

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (индивидуален)

към 31.12.2008

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)	
		Текущ период	Предходен период
а		1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		3 524	3 675
- сгради		3 524	3 675
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		3	2
3 Съоръжения и други		11	13
Общо за група I.		3 538	3 690
II. Дългосрочни финансови активи			
1 Акции и дялове в предприятия от група		1 479	868
2 Други заеми			174
Общо за група II.		1 479	1 042
III. Отсрочени данъци			27
Общо за раздел A.		5 017	4 759
B. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		55	56
2 Други вземания, в т. ч.:		31	748
- над 1 година		6	
Общо за група I.		86	804
II. Инвестиции			
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 834
Общо за група II.			1 834
III. Парични средства, в т. ч.:		4 600	1 189
- в брой		75	
- в безсрочни сметки (депозити)		4 525	1 189
Общо за група III.		4 600	1 189
Общо за раздел B.		4 686	3 827
B. Разходи за бъдещи периоди		2	
СУМА НА АКТИВА		9 705	8 586

Съставител:

Счетоводна Кантора "К.К.К." - управител Катя Крънчева

Заверил без резерви:

Мария Величкова, регистриран одитор, № 0307



0307 Мария
Величкова
Регистриран одитор

05.06.2009г.

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)	
		Текущ период	Предходен период
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		2 655	2 655
II. Резерви			
1 Други резерви		2 348	2 348
Общо за група II.		2 348	2 348
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		(164)	
- непокрита загуба		(164)	
Общо за група III.		(164)	
IV. Текуща печалба (загуба)		2 156	(164)
Общо за раздел A.		6 995	4 839
B. Провизии и сходни задължения			
1 Други провизии и сходни задължения		1	
Общо за раздел B.		1	
B. Задължения			
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		2 450	3 237
до 1 година		71	796
над 1 година		2 379	2 441
2 Задължения към доставчици, в т. ч.:		2	464
до 1 година		2	464
3 Други задължения, в т. ч.:		257	15
до 1 година		216	15
над 1 година		41	
- Данъчни задължения, в т. ч.:		215	12
до 1 година		215	12
Общо за раздел B., в т. ч.		2 709	3 716
до 1 година		289	1 275
над 1 година		2 420	2 441
G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			31
- приходи за бъдещи периоди			31
СУМА НА ПАСИВА		9 705	8 586

Ръководител:

дата на съставяне: 20.03.2009



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (индивидуален)

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	132	61
а)	суровини и материали	3	2
б)	външни услуги	129	59
2	Разходи за персонала, в т. ч.:	227	140
а)	разходи за възнаграждения	212	133
б)	разходи за осигуровки, в т. ч.:	15	7
	- осигуровки, свързани с пенсии	10	4
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	155	100
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	155	100
	- разходи за амортизация	155	100
4	Други разходи, в т. ч.:	38	5
а)	проvizии	1	
	Общо разходи за оперативна дейност	552	306
5	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	4
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	4
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	189	161
а)	отрицателни разлики от операции с финансови активи		19
	Общо финансови разходи	190	165
7	Печалба от обичайна дейност	2 395	
	Общо разходи	742	471
8	Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	2 395	
9	Разходи за данъци от печалбата	239	(27)
10	Печалба	2 156	
Всичко		3 137	444

Съставител:

Счетоводна Кантора К и К, управител Катя Крънчева

Заверил без резерви:

Мария Величкова, регистриран одитор, № 0307




05.06.2009г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	433	123
а)	услуги	433	123
2	Други приходи, в т. ч.:		48
	Общо приходи от оперативна дейност	433	171
3	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	2 704	109
а)	положителни разлики от операции с финансови активи	2 601	103
	Общо финансови приходи	2 704	109
4	Загуба от обичайна дейност		191
Общо приходи		3 137	280
5	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		191
6	Загуба		164
Всичко		3 137	444

Ръководител:

Дата на съставяне: 20.06.2009



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД (индивидуален)

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	550	636	(86)	244	883	(639)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		229	(229)		138	(138)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)	4	6	(2)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		4	(4)
5 Платено и възстановено ДДС	742	62	680		20	(20)
6 Други парични потоци от основната дейност		38	(38)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 292	968	324	248	1 051	(803)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		614	(614)		4 193	(4 193)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	4 424		4 424	422	348	74
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	4 424	614	3 810	422	4 541	(4 119)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				3 181		3 181
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	174		174	4 690	1 626	3 064
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	840	(820)			
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	103	180	(77)		134	(134)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	297	1 020	(723)	7 871	1 760	6 111
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 013	2 602	3 411	8 541	7 352	1 189
Д. Парични средства в началото на периода			1 189			
Е. Парични средства в края на периода			4 600			1 189

Съставител:



Счетоводна Кантора К и К, управител Катя Крънчева

Ръководител:



дата на съставяне: 20.06.2009

Заверил без резерви:

Мария Величкова, регистриран одитор, № 0307



05.06.2009г.

София Венчърс АД

ИН 175250435

приложение № 4 от СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (индивидуален)

към 31.12.2008

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 655						2 348			(164)	4 839		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 655						2 348			(164)	4 839		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период										2 156	2 156		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:													
- за дивиденди													
8. Покриване на загуба									(164)	164			
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	2 655						2 348		(164)	2 156	6 995		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
3. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	2 655						2 348		(164)	2 156	6 995		

Съставител:

Счетоводна кантора
КРИКУК
К. К. Кривичева

Счетоводна Кантора К. К. Кривичева

Заверил без резерви:

Мария Величкова, регистриран одитор, № 0307

0307 Мария Величкова
Регистриран одитор

05.06.2009г.

Ръководител:
СОФИЯ ВЕНЧЪРС АД
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ VENTURES LTD
дата на съставяне: 20.03.2009

София Венчърс АД

ИН:175250435
приложение № 5 от СС1

СПРАВКА за нетекущите (дългосрочните) активи
към 31.12.2008

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличени е	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличени е	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч:	3 775			3 775			3 775	100	151		251			251	3 524
- земи															
- сгради	3 775			3 775			3 775	100	151		251			251	3 524
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3		5			5		2		2			2	3
3. Съоръжения и други	13			13			13		2		2			2	11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:															
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	868	611		1 479			1 479								1 479
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	4 658	614		5 272			5 272	100	155		255			255	5 017

Съставител:

Счетоводна кантора
КР КР
Кантора К.И.К. управлява Каня Крънчева
СОФИЯ

Ръководител:



Заверил без резерви:

Мария Величкова, регистриран одитор, № 0307