# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

**АКТИВ** на „Профоремонт" ЕООД към 31.12.2008 г. **ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| А. Записан, но невнесен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | |
| I. Нематериални активи | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, 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.: | 67 | 68 |
| - земи | 34 | 34 |
| - сгради | 33 | 34 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 9 | 10 |
| 3. Съоръжения и други | 164 | 193 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 36 | 31 |
| Общо за група II: | 276 | 302 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 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 | | |
| Номинална стойност ..... хил. лв. | X | X |
| Общо за група III: | | |
| IV.Отсрочени данъци | | |
| Общо за раздел Б: | 276 | 302 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | |
| I. Материални запаси | | |
| 1. Суровини и материали | 2 | 13 |
| 2. Незавършено производство | | |

| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| А. Собствен капитал | | |
| I. Записан капитал | 50 | 50 |
| II. Премии от емисии | | |
| III. Резерв от последващи оценки | | |
| IV. Резерви | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв, съгласно учредителен акт | 8 | 8 |
| 4. Други резерви | | |
| Общо за група IV: | 8 | 8 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | 305 | 136 |
| - неразпределена печалба | 305 | 136 |
| - непокрита загуба | | |
| Общо за група V: | 305 | 136 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 145 | 169 |
| Общо за раздел А: | 508 | 363 |
| Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 1. Провизии за пенсиии други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| Общо за раздел Б: | | |
| В. Задължения | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 115 | 150 |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |

3800211561386

Вярно с оригинала.

„ПРОФОРЕМОНТ" ЕООД гр. Враца

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| Общо за група I: | 2 | 13 |
| II. Вземания | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 10 | 3 |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания,в т.ч.: | | 4 |
| над 1 година | | |
| Общо за група II: | 10 | 7 |
| III. Инвестиции | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност ..... хил. лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| Общо за група III: | | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | |
| - в брой | 318 | 194 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 26 | |
| Общо за група IV: | 344 | 194 |
| Общо за раздел В: | 356 | 214 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 19 | 26 |
| СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) | 651 | 542 |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | 5 | 4 |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | 23 | 25 |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч. | | |
| до 1 година | 2 | 2 |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| до 1 година | 1 | 1 |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | | |
| до 1 година | 20 | 22 |
| над 1 година | | |
| Общо за раздел В, в т.ч.: | 143 | 179 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г) | 651 | 542 |

Дата на съставяне: 31.12.2008 г.

Съставител: .....

Ръководител: гр. Враца

Вярно с оригинала

# ОТЧЕТ
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към чл. 3

на Трафоремонт 4 ЕООД гр Враца за 2008 г. Вярно с оригинала. Вярно

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 134 | 128 |
| а) суровини и материали | 118 | 110 |
| б) външни услуги | 16 | 18 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 28 | 25 |
| а) разходи за възнаграждения | 23 | 20 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 5 | 5 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 45 | 42 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 45 | 42 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 17 | 73 |
| а) балансова стойност на продадените активи | 10 | 70 |
| б) провизии | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 224 | 268 |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. | 14 | 11 |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | 1 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| Общо финансови разходи (6 + 7) | 14 | 12 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 391 | 463 |
| а) продукция | | |
| б) стоки | 21 | 196 |
| в) услуги | 370 | 267 |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | 8 | 4 |
| - приходи от финансирания | | |
| Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | | |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.; | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - приходи от предприятия от група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в .т.ч. | | |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | 399 | 468 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Б у к в а в щ д | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 161 | 188 |
| 9. Извънредни разходи | | |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) | 238 | 280 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 161 | 188 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 16 | 19 |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | 145 | 169 |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13) | 399 | 468 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Б у к в а а) т. 1 | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни приходи | | 1 |
| Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) | 399 | 468 |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| | | |
| Всичко (Общо приходи + 11) | 399 | 468 |

Дата на съставяне: 31. 12. 2008 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

Вярно с оригинала

3 800211 561393

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТРАФОРЕМОНТ ЕООД
адрес УЛ. СКОБЕЛЕВ 2
за 01.01.2008 - 31.12.2008

/хил.лева/

| Показатели | | Основен капитал | Резерви | | | | | Финансов резултат | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки | Целеви резерви | | | Печалба | Загуба | | |
| | | | | | Общи | Специали-зирани | Други | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Салдо в началото на отчетния период*** | | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 363 |
| 1 | Изменения за сметка на собствениците в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *увеличение* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *намаление* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансов резултат за текущия период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 3 | Разпределения на печалба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *в т.ч. за дивиденти* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Покриване на загуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Последващи оценки на ДМА в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *увеличение* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *намаление* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *увеличение* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *намаление* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Промени в счетоводната политика, грешки и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Други изменения в собствения капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Салдо към края на отчетния период*** | | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 508 |
| 9 | Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация | | | | | | | | | | |
| ***Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период*** | | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 508 |

Дата: 31.12.2008 Съставител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ Ръководител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

Вярно с оригинала

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ТРАФОРЕМОНТ ЕООД
адрес УЛ. СКОБЕЛЕВ 2
за 01.01.2008 - 31.12.2008

/хил.лева/

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***А. Парични потоци от основната дейност*** | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 514 | 301 | 212 | 579 | 320 | 259 |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 0 | 28 | (27) | 2 | 26 | (24) |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 14 | (14) | 0 | 1 | (1) |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Плащания при разпределения на печалби | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Платени и възстановени данъци върху печалбата | 0 | 0 | (20) | 0 | 53 | (53) |
| 8 Други парични потоци от основната дейност | 0 | 2 | (2) | 0 | 1 | (1) |
| ***Всичко парични потоци от основната дейност (А)*** | **514** | **365** | **149** | **581** | **401** | **180** |
| ***Б. Парични потоци от инвестиционната дейност*** | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | (5) |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Други парични потоци от инвестиционната дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **(5)** |
| ***В. Парични потоци от финансовата дейност*** | | | | | | |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 267 | 267 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Други парични потоци от финансовата дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)*** | **268** | **267** | **1** | **65** | **64** | **1** |
| ***Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)*** | **782** | **632** | **150** | **646** | **470** | **176** |
| ***Д. Парични средства в началото на периода*** | **0** | **0** | **194** | **0** | **0** | **18** |
| ***Е. Парични средства в края на периода*** | **0** | **0** | **344** | **0** | **0** | **194** |

Дата: 31.12.2008 Съставител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ Ръководител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

Вярно с оригинала !