

АКТИВИ	Текуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текуш период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			1. Основен капитал		
1.1. Земи (терени)	6,304	6,304	Записан и внесен капитал т.ч.:	5	5
2. Сгради и конструкции			обикновени акции		
3. Машини и оборудване			привилегирани акции		
4. Съоръжения			Изкупени собствени обикновени акции		
5. Транспортни средства			Изкупени собствени привилегирани акции		
6. Стопански инвентар			Невнесен капитал		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	58		Общо за група I:	5	5
8. Други			II. Резерви		
Общо за група I:	6,362	6,304	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		
II. Инвестиционни имоти			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
III. Биологични активи			3. Целеви резерви, в т.ч.:		
IV. Нематериални активи			общи резерви		
1. Права върху собственост			специализирани резерви		
2. Програмни продукти			други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II:	0	0
4. Други			III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	0	0	1. Натрупава печалба (загуба) в т.ч.:	-438	
V. Търговска репутация			неразпределена печалба	-438	
1. Положителна репутация			непокрита загуба		
2. Отрицателна репутация			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		
Общо за група V:	0	0	2. Текуща печалба	-586	-438
VI. Финансови активи			3. Текуща загуба	-586	-438
1. Инвестиции в:	0	0	Общо за група III:	-1,024	-438
поверли предприятия					
амесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	-1,019	-433
асоциирани предприятия					
други предприятия					
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
държавни ценни книжа					
облигации, в т.ч.:			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
общински облигации			1. Търговски и други задължения		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	7,242	
Общо за група VI:	0	0	3. Задължения по ЗУИК		
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	845	6,701
1. Вземания от свързани предприятия			5. Задължения по облигационни заеми		
2. Вземания по търговски заеми			6. Други		
3. Вземания по финансов лихиг			Общо за група I:	8,087	6,701
4. Други					
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви		
VIII. Разходи за бъдещи периоди			III. Приходи за бъдещи периоди		
IX. Активи по отсрочени данъци	113	49	IV. Пасиви по отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	6,475	6,353	V. Финансирания	8,087	6,701
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					
1. Материални запаси			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Материали			1. Търговски и други задължения		
2. Продукция			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		
3. Стоки			2. Текуща част от нетекущите задължения		
4. Незавършено производство			3. Текущи задължения, в т.ч.:	4	90
5. Биологични активи			задължения към свързани предприятия		
6. Други			задължения по получени търговски заеми		
Общо за група I:	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1	3
II. Търговски и други вземания			получени аванси		
1. Вземания от свързани предприятия			задължения към персонала	1	
2. Вземания от клиенти и доставчици	41		задължения към осигурителни предприятия		
3. Представени аванси			допълни задължения	2	87
4. Вземания по представени търговски заеми			4. Други		
5. Съдебни и присъдени вземания			5. Провизии		
6. Данъци за възстановяване	5		Общо за група I:	4	90
7. Вземания от персонала					
8. Други			II. Други текущи пасиви		
Общо за група II:	46	0	III. Приходи за бъдещи периоди		
III. Финансови активи			IV. Финансирания		
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:	0	0			
дългови ценни книжа			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	4	90
деривативи					
други					
2. Финансови активи, обявени за продажба					
3. Други					
Общо за група III:	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой		3			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1	2			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	1	5			
V. Разходи за бъдещи периоди	550				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	597				
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	7,072	6,358	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	597	

Дата: 18 февруари 2008

Съставител:

/Делта Имоти груп АД/

Управител:

/Михаил Николов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 131487849

РАЗХОДИ		Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Текущ период	Предходен период
а		1	2	а		1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали				1. Продукция			
2. Разходи за външни услуги				2. Стоки			
3. Разходи за амортизации		42		3. Услуги			
4. Разходи за възнаграждения		12		4. Други			1
5. Разходи за осигуровки		2					
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)				Общо за група I:		0	1
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство							
8. Други, в т.ч.:				II. Приходи от финансиране			
обезценка на активи		40	20	в т.ч. от правителството			
проvizии							
				III. Финансови приходи			
Общо за група I:		96	29	1. Приходи от лихви			
				2. Приходи от дивиденди			
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
1. Разходи за лихви		409	455	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти				5. Други			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
4. Други		145	4	Общо за група II:		0	0
		554	459				
Общо за група II:							
		650		Б. Общо разходи за дейността (I + II)			
В. Печалба от дейността		0		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		0	1
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				В. Загуба от дейността			
				0		650	487
IV. Извънредни разходи				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)		650		V. Извънредни приходи			
Д. Печалба преди облагане с данъци		0		Г. Общо приходи (Б + IV + V)		0	1
V. Разходи за данъци		-64	-49	Д. Загуба преди облагане с данъци		650	487
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата							
2. Разход (икономия) на открити корпоративни данъци върху печалбата		-64	-49				
3. Други							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		0					
в т.ч. за малцинствено участие				Е. Загуба след облагане с данъци (I + V)		586	438
Ж. Нетна печалба за периода		0	0	в т.ч. за малцинствено участие			
Всичко (Г + V + E):		586	439	Ж. Нетна загуба за периода		586	438
				Всичко (Г + E):		586	439

Дата: 18 февруари 2008

Съставител:

/Делта имоти ЕООД/

Управител:
Михаил Николов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: Кю Делта ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

131487849

Отчетен период: 31.12.2007 година

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти		1
2. Плащания на доставчици	-45	-4
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-12	-2
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-134	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-8	-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-199	-8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	-96	-6 304
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		-5
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции		
7. Постъпления от продажба на инвестиции		
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-96	-6 309
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	7 546	6 317
4. Платени заеми	-5 852	
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-1 258	
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-145	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	291	6 317
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-4	0
Д. Парични средства в началото на периода	5	5
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	1	5
наличност в касата и по банкови сметки		5
блокирани парични средства		

Дата: 18 февруари 2008

Съставител:

/Делта ноти груп АД/

Управител:

/Михаил Николов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие: Кю Делта ООД

Отчетен период: 31 декември 2007 година

БИК по БУЛСТАТ

131487849

(в хил. лв.)

Оригинален период: 31 декември 2007 година

ЕИК по БУЛСТАТ

131487849

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви										Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи			
				обща	специални зирани	други	печалба	загуба					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	5							-438	0	-433	0		
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика													
Фундаментални грешки													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	-438	0	-433	0		
Нетна печалба/загуба за периода								-586		-586			
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди													
други													
2. Покриване на загуби													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения													
намаления													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения													
намаления													
5. Ефект от отсрочени данъци													
6. Други изменения													
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	-1 024	0	-1 019	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация													
Собствен капитал	5	0	0	0	0	0	0	-1 024	0	-1 019	0		
към края на отчетния период													

Дата на съставяне: 18 февруари 2008 година

Съставител:

Делта Инвести ГРУП АД



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие: Кю Делта ООД
Отчетен период: 31 декември 2007

ЕИК по БУЛСТАТ 131487849
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Преоценена стойността (4+5 6)	А м о р т и з а ц и я				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпил е през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода		начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Имоти, машини, съоръжения и обзавеждане																
1. Земи (терени)	6 304			6 304			6 304								6 304	
2. Сгради и конструкции				0			0				0				0	
3. Машини и оборудване				0			0				0				0	
4. Съоръжения				0			0				0				0	
5. Транспортни средства				0			0				0				0	
6. Стопански инвентар				0			0				0				0	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи		58		58			58				0				58	
8. Други				0			0				0				0	
Обща сума I:	6 304	58	0	6 362	0	0	6 362	0	0	0	0	0	0	0	6 362	
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Програмни продукти																
3. Продукти от развойна дейност																
4. Други																
Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
Инвестиции, осчетоводени по метода на собственостния капитал в:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дъщерни предприятия																
смесени предприятия																
асоциирани предприятия																
други предприятия																
2. Държани до настъпване на падеж:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
държавни ценни книжа																
облигации, в т.ч.:																
общински облигации																
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж																
3. Други																
Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	6 304	58	0	6 362	0	0	6 362	0	0	0	0	0	0	0	6 362	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 18 февруари 2008 година

Съставител:

/Делта Имоти Груп АД

Управляващ: Михаил Николов

