СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АдминСофт ЕООД към 31.12.2009

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Собствен капитал					
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10	8	**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			**IV. Резерви**	120	84
Общо за група I:	10	8	1. Други резерви	120	84
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	154	143	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	5	5
- сгради	154	143	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	5	5
3. Съоръжения и други	22	16	**VI. Текуща печалба (загуба)**	227	58
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		16	Общо за раздел А:	**357**	**152**
Общо за група II:	176	175	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за данъци, в т. ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочни данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел Б:	-	-
3. Други заеми			**В. Задължения**		
Общо за група III:	-	-	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	107	116
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	9	9
Общо за раздел Б:	**186**	**183**	над 1 година	98	107
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т. ч.:	-	
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2	1
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	-	-	до 1 година	2	1
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	3	3
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	-	-	над 1 година	3	3
II. Вземания			5. Други задължения, в. т. ч.:	106	24
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	16	10	до 1 година	106	24
над 1 година	7		над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	4	3	- към персонала, в т.ч.:	9	5
над 1 година	3	3	до 1 година	9	5
3. Други вземания, в т. ч.:	44	19	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т. ч.:	3	3
Общо за група II:	64	32	до 1 година	3	3
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	94	16
Общо за група III:			до 1 година	94	16
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой		4	Общо за раздел В, в т. ч.:	**218**	**144**
- в безсрочни сметки (депозити)	514	94	до 1 година	117	34
Общо за група IV:	514	98	над 1 година	101	110
Общо за раздел В:	**578**	**130**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**	**190**	**20**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	3	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**765**	**316**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**765**	**316**

Вярно с оригинала! РМ

16.02.2010г. Съставител: Ръководител:

АДМИНСОФТ ЕООД София

ОТЧЕТ
за приходите и разходите на АдминСофт ЕООД за 2009г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	567	339
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	259	230	а) продукция		
а) суровини и материали	10	16	б) стоки		
б) външни услуги	249	214	в) услуги	567	339
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	44	35	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	34	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10	12	4. Други приходи, в т. ч.:	27	25
- осигуровки, свързани с пенсии	7	10	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	15	16	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**594**	**364**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	15	16	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	7	4	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**325**	**285**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като	-		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	16	15			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	16	15			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**341**	**300**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**594**	**364**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	253	64	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	26	6			
12. Други данъци, алтернативни на					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	227	58	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**594**	**364**	Всичко (Общо приходи + 11)	**594**	**364**

Вярно с оригинала!

16.02.2010г.

Съставител:

Ръководител:

АДМИНСОФТ ЕООД София

Приложение №3 към СС 1

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на АдминСофт ЕООД за 2009г.

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	915	310	605	276	247	29
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		83	- 83		87	- 87
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		8	- 8		2	- 2
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащания при разпределения на печалби			-			-
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		2	- 2		13	- 13
8. Други парични потоци от основна дейност	38	76	- 38	45	59	- 14
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**953**	**479**	**474**	**321**	**408**	**- 87**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		34	- 34		17	- 17
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**34**	**- 34**	**-**	**17**	**- 17**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		9	- 9		9	- 9
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		15	- 15		13	- 13
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**24**	**- 24**	**-**	**22**	**- 22**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**953**	**537**	**416**	**321**	**447**	**- 126**
Д. Парични средства в началото на периода			98			224
Е. Парични средства в края на периода			514			98

16.02.2010г.

Взрно с оригинала!

Съставител:

Ръководител:

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АдминСофт ЕООД за 2009г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						84	5		58	152
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										227	227
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:							36			- 58	- 22
- за дивиденти										- 22	- 22
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120**	**5**	**-**	**227**	**357**

16.02.2010г.

Съставител:

Ръководител:

"АДМИНСОФТ" София ЕООД

Вярно с оригинала!