Приложение № 1 към
НСС1
съгл.ДВ,бр.22/2002г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД към 31.12.2007г.

АКТИВ	Сума(хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година	предходна година
а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
- Земи	21	21
- Сгради и конструкции	258	237
- Машини и оборудване	6	14
- Транспортни средства	86	184
- Други ДМА	11	14
- Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		32
Общо за група I :	382	502
II. Дълготрайни нематериални активи		
- Програмни продукти		
- Други ДНА		
Общо за група II :	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
- Дялови съучастия: в т.ч. във:	565	41
> дъщерни предприятия	62	25
>асоциирани предприятия	503	16
>други предприятия		
- Инвестиционни имоти		
Общо за група III :	565	41
IV. Търговска репутация		
Общо за група IV :	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО за раздел А :	947	543
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
Общо за група I :	0	0
II. Краткосрочни вземания		
- Вземания от клиенти и доставчици	14	200
- Данъци за възстановяване		1
- Други краткосрочни вземания	182	29
Общо за група II :	196	230
III. Краткосрочни финансови активи		
- Други краткосрочни финансови активи		98
Общо за група III :		98
IV. Парични средства		
- Парични средства в брой	2	1
- Парични средства в безсрочни депозити	701	8
Общо за група IV :	703	9
V. Разходи за бъдещи периоди	11	20
ОБЩО за раздел Б :	910	357
СУМА НА АКТИВА	1857	900
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ	Сума(хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година	предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
- Записан капитал	662	662
Общо за група I :	662	662
II. Резерви		
- Целеви резерви	73	73
в т.ч.Други резерви	73	73
Общо за група II :	73	73
III. Финансов резултат		
- Натрупана печалба/загуба	(25)	(72)
в т.ч. Неразпределена печалба	167	120
в т.ч. Непокрита загуба	(192)	(192)
- Текуща печалба/загуба	1094	47
Общо за група III :	1069	(25)
ОБЩО за раздел А :	1804	710
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
Общо за група I :	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
ОБЩО за раздел Б :	0	0
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
- Задължения към доставчици и клиенти	4	2
- Задължения към персонала		
- Данъчни задължения	11	23
- Други краткосрочни задължения	38	165
Общо за група I :	53	190
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
ОБЩО за раздел В :	53	190
СУМА НА ПАСИВА	1857	900
Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:28.02.2008

СЪСТАВИТЕЛ: ФИС ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ООД ФИС СОФИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ: "ТРЪСТ КОНТРОЛ" ООД СОФИЯ

Приложение №3
съгл. ДВ. Бр. 22/2002г.

ОТЧЕТ
за приходите и разходите *(двустранен)*
на ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД
към 31.12.2007г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предход на година
а	*1*	*2*
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	2	42
Разходи за външни услуги	75	73
Разходи за амортизации	107	111
Разходи за възнаграждения	7	22
Разходи за осигуровки	2	5
Други разходи	1	8
в т.ч.- обезценка на активи		
- провизии		
ОБЩО ЗА ГРУПА I :	**194**	**261**
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадените активи (без про	14	20
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
Приплоди и прираст на животни		
Други суми с корективен характер		
ОБЩО ЗА ГРУПА II :	**14**	**20**
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви		
в т.ч. към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни		1
Други разходи по финансови операции	2	2
ОБЩО ЗА ГРУПА III :	**2**	**3**
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	**210**	**284**
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	**1 099**	**47**
IV: Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б+IV)	**210**	**284**
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**1 099**	**47**
V. Разходи за данъци	**5**	**0**
- данък от печалбата	3	
- други	2	
Е. ПЕЧАЛБА (Д+V)	**1 094**	**47**
Всичко (Г + V + Е)	**1 309**	**331**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предход на година
а	*1*	*2*
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I.Нетни приходи от продажби на :		
Продукция		
Стоки		
Услуги	199	302
Други	66	22
ОБЩО ЗА ГРУПА I :	**265**	**324**
II. Приходи от финасирания, в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви	1	
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия		
в т.ч. дивиденти	1 038	
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	5	5
Други приходи от финансови операции		
Положителни разлики от промяна на валутни		2
ОБЩО ЗА ГРУПА III :	**1 044**	**7**
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	**1 309**	**331**
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	**0**	**0**
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б+IV)	**1 309**	**331**
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	**0**	**0**
Е. ЗАГУБА(Д+V)		
Всичко (Г + Е)	**1 309**	**331**

Дата: 28.02.2008

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Приложени №1 към НСС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД
към 31.12.2007 г.

(хил.лв.)

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*						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	498	173	325	448	191	257
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	103		103			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		29	(29)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		58	(58)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	15	2	13		65	(65)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**616**	**244**	**372**	**448**	**285**	**163**
Б. *Парични потоци от инвестиционна дейност*						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5	32	(27)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	108	103	5
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0		6	(6)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Парични потоци от инвестиционна дейност			0			(9)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**5**	**32**	(27)	**108**	**109**	**(1)**
В. *Парични потоци от финансова дейност*						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	40	45	(5)			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0		121	(121)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		255	(255)		90	(90)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	624	15	609			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**664**	**315**	349	**0**	**211**	(211)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1285**	**591**	694	**556**	**605**	(49)
Д. Парични средства в началото на периода			**9**			**58**
Е. Парични средства в края на периода			**703**			**9**

Дата: 28.02.2008

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Приложение № 6 към
НСС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

към 31.12.2007 година

(хил.лв.)

Показатели	основен капитал	Резерви					Финансов резултат		резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от послед-ващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специ-ализи-рани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо към началото на отчетния период	**662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**167**	**(192)**	**0**	**710**
1.Изменения за сметка на собствениците										0
в т.ч.- увеличение										0
- намаление										0
2. Финансов резултат за текущия период							1094			1094
3. Разпределение на печалба:										0
в. т.ч. за дивиденти										0
4. Покриване на загуба										0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи										0
в т.ч.- увеличения										0
- намаления										0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти										0
в т.ч. - увеличения										0
- намаления										0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										0
8. Други изменения в собствения капитал										0
Салдо към края на отчетния период	**662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**1261**	**(192)**	**0**	**1804**
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети свръхинфлация										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	**662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**1261**	**(192)**	**0**	**1804**

Дата: 28.02.2008

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Приложение № 7
към НСС 1
Елемент № 7.2

СПРАВКА
ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2007 Г.
НА ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

Показатели	Отчетна стойност на дълготр.активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намале-ние		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намале-ние		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи	21			21			21				0			0	21
1. Земи (терени				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	293	33		326			326	56	12		68			68	258
3. Машини и оборудване	105			105			105	91	8		99			99	6
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	335		72	263			263	151	84	58	177			177	86
6. Основни стада				0			0				0			0	0
7. Др. дълготрайни материални активи	46			46			46	32	3		35			35	11
Обща сума I :	800	33	72	761	0	0	761	330	107	58	379	0	0	379	382
II. Дълготрайни нематериални активи				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	5	0		5			5	5			5			5	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Др. дълготрайни нематериални активи	1		0	1			1	1			1			1	0
Обща сума II :	6	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	0
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)	41	534	10	565	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	565
1. Дялове и участия															
в.т.ч. :															
- в дъщерни предприятия	25	47	10	62			62				0			0	62
- в смесени предприятия				0			0				0			0	0
- в асоциирани предприятия	16	487		503			503				0			0	503
- в други предприятия				0			0				0			0	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други дългосрочни ценни книжа				0			0				0			0	0
Обща сума III :	41	534	10	565	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	565
IV. Търговска репутация				0			0				0			0	0
1. Положителна репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна репутация															
Обща сума IV :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор I+II+III+IV	847	567	82	1332	0	0	1332	336	107	58	385	0	0	385	947

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

Дата : 28.02.2007

СЪСТАВИТЕЛ .....

ФИС ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ООД * ФИС СОФИЯ *

РЪКОВОДИТЕЛ.....

"ТРЪСТ КОНТРОЛ" * ООД *

Приложение № 7
към НСС 1
Елемент № 7.3

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2007 г

на ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

(Хил. лв.)

ВЗЕМАНИЯ

	Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
	а	1	2	3
I.	Невнесен капитал	0		
II.	Дългосрочни вземания			
	Всичко за II :	0	0	0
III.	**Краткосрочни вземания**			
2.	Вземания от клиенти	14	14	
7.	Даньци за възстановяване в т. ч. :	0	0	0
	-данък за общините	0		
	- данук върху печалбата	0		
8.	Други краткосрочни вземания в т.ч. :	182	182	0
	- други	0		
	Всичко за III :	196	196	0
	Общо вземания : (I+II+III)	196	196	0

(Хил. лв.)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпече-
			до една година	над една година	
	а	1	2	3	4
I.	Дългосрочни задължения	0	0	0	0
	Всичко за I :				
II.	**Краткосрочни задължения**				
4.	Задължения към доставчици	4	4		
6.	Задължения към персонала	0			
7.	Данъчни задължения	11	11	0	0
	- данък върху добавената стойност	9	9		
	-данък върху печалбата	2	2		
9.	Други краткосрочни задължения, в т.ч. :	38	38	0	
	Всичко за II :	53	53	0	0
	Общо задължения :(I+II)	53	53	0	0

(Хил. лв.)

В. ПРОВИЗИИ

	Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
	а	1	2	3	4
1.	Провизии за правни задължения				0
2.	Провизии за конструктивни задължения				0
3.	Други провизии				0
	Обща сума :(1+2+3)	0	0	0	0

ЗАБЕЛЕЖКА : Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 28.02.2008

СЪСТАВИТЕЛ.....

РЪКОВОДИТЕЛ.....

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ООД * ФИС * СОФИЯ

"ТРЪСТ КОНТРОЛ" * СОФИЯ * ООД

Приложение № 7
към НСС 1
Елемент № 7.4

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА КЪМ 31.12.2007г.
НА ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

Показатели	Вид и брой на цените книжа			Стойност на ценните книжа					
	обикно-венни	привили-гировани	конвер-тируеми	отчетна стойност	Преоценка		Прео-ценена стойност (4+5-6)	В това число	
					Намале-ние	Увели- чение		инвес-тиции от техничес-ки резерви	инвес-тиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	830380			515			515		
2. Изкупени собствени акции							0		
3. Облигации							0		
4. Изкупени собствени облигации							0		
5. Държавни ценни книжа							0		
Обща сума I :	830380	0	0	515	0	0	515	0	0
II. Дългосрчни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции							0		
2. Облигации							0		
3. Държавни ценни книжа							0		
4. Инвестиционни бонове							0		
5. Други документи и права							0		
Обща сума I I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЗАБЕЛЕЖКА :
1). Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите
2). Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата: 28.02.2008

Съставител :.....

Ръководител.....

Прилижение №7
към НСС 1
Елемент № 7.5

СПРАВКА
ЗА УЧАСТИЯТА В КАПИТАЛИТЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.2007г.
НА ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

(Хил. лв.)

	Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
	а	1	2	3	4
А	**В страната**				
I.	***В дъщерни предприятия***				
1.	МЕПИНГ ЕООД	5	100		
2.	ТЕРА ТРЪСТ ЕООД, гр. София	5	100		
3.	ТРЪСТ ХОЛИДЕЙ БАНСКО ЕООД, гр.Банско	10	100		
	Обща сума I :	20		0	0
II.	***В смесени предприятия***				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Обща сума II :	0		0	0
III.	***В асоциирани предприятия***				
1.	ЕЛИСКО ООД, гр. София	4	75		
2.	ЕЛНЕЗА ООД, гр. Добрич	3	60		
3.	ПАРК ПАНЧАРЕВО ООД, гр. София	3	57		
4	ЕУРОТИМ ООД, гр. София	2	40		
5	ОСТРЕА ООД, гр. София	2	40		
6	НАПО ООД	14	10.486		
7	МОРСКИ ОРЕЛ АД	45	75		
8	АГРИЯ АД	470	10.37		
9	ФИС ООД, гр. София	2	50		
	Обща сума III :	545		0	0
IV.	***В други предприятия***				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Обща сума IV :	0		0	0
	Обща сума за страната (I+II+III+IV)	565		0	0
Б.	**В чужбина**				
I.	***В дъщерни предприятия***				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Обща сума I :	0		0	0
II.	***В смесени предприятия***				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Обща сума II :	0		0	0
III.	***В асоциирани предприятия***				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Обща сума III :	0		0	0
IV.	***В други предприятия***				
1.					
2.					
3.					
4.					
	Обща сума IV :	0		0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	0		0	0

Дата: 28.02.2008

СЪСТАВИТЕЛ :.....

РЪКОВОДИТЕЛ :.....

Приложение № 7
към НСС 1
Елемент № 7.6

СПРАВКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ КЪМ 31.12.2007г.
НА ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

(Хил. лв.)

	Показатели	Сума	
		Начислени	Платени/Получени
	а	1	2
I.	**Приходи от лихви**		
1.	Лихви по разплащателни и депозитни сметки	1	1
2.	Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3.	Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4.	Лихви по търговски заеми		
5.	Други лихви		
	Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)	1	1
II.	**Разходи за лихви**		
1.	Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	0	0
	- редовни заеми в левове		
	- просрочени заеми в левове		
	- редовни заеми във валута		
	- просрочени заеми във валута		
2.	Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по :	0	0
	- редовни заеми в левове		
	- просрочени заеми в левове		
	- редовни заеми във валута		
	- просрочени заеми във валута		
3.	Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4.	Лихви по неизплатени заплати в срок		
5.	Лихви по държавни вземания		
6.	Лихви по търговски задължения		
7.	Други лихви		
	Обща сума на разходуте за лихви (1+2+3+4+5+6+7	0	0

Дата: 28.02.2008 СЪСТАВИТЕЛ :..... РЪКОВОДИТЕЛ :.....

Приложение № 7
към НСС 1
Елемент № 7.7

С П Р А В К А
ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2007г.
НА ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

(Хил. лв.)

Показатели		Сума
а		1
I.	Извънредни приходи	
1.	Получени застрахователни обезщетения	
2.	Други	
	Обща сума I :	0
II.	Извънредни разходи	
1.	Разходи от природни и други бедствия	
2.	Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3.	Други	
	Обща сума II :	0

Дата: 28.02.2008 СЪСТАВИТЕЛ :..... РЪКОВОДИТЕЛ :.....

Приложение № 7
към НСС 1
Елемент № 7.8

С П Р А В К А
ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 31.12.2007г.
НА ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

(Хил. лв.)

	Показатели	Шифър	Сума
	а	б	1
А	**Неразпределена печалба**		
I.	*Неразпределена печалба към 01.01.*		120
II.	*Увеличение на неразпределената печалба за сметка на::*		
1.	Печалба от предходната година		47
2.	Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика		
3.	Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4.	Други източници		
	Обща сума II		47
III.	*Разпределение на печалбата от минали години:*		
1.	За покриване на загуба от минали години		
2.	За резерви		
3.	За дивиденти, в т.ч. :		
	- за държавата		
4.	Дарения		
5.	Увеличение на основния капитал		
6.	За други цели		
7.	Неразпределена печалба		
	Обща сума III :		0
IV.	*Неразпределена печалба към 31.12*		167
Б.	Непокрита загуба		
I.	*Непокрита загуба към 01.01.*		192
II.	*Увеличение на загубата за сметка на:*		
1.	Прехвърляне на загуба от предходната година		
2.	Други		
	Обща сума II :		
III.	*Покриване на загуби от минали години за сметка на::*		
1.	Неразазпределена печалба от минали години		
2.	Резерви		
3.	Основен капитал		
	Обща сума III :		0
IV.	*Непокрита загуба към 31.12.*		192
В.	Финансов резултат от текущата година		
1.	Печалба		1094
2.	Загуба		

ЗАБЕЛЕЖКА :
В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат.

Дата: 28.02.2008 СЪСТАВИТЕЛ :..... РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ФИС СОФИЯ

ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

С П Р А В К А
ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА ВЪРХУ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ
КЪМ 31.12.2007г.
НА ТРЪСТ КОНТРОЛ ООД

Приложение № 7
към НСС 1
Елемент № 7.9

(хил. лв.)

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ		шифър	За увеличаване на облагаемата печалба			За намаляване на облагаемата печалба		
			Суми на временните разлики	Суми на данъците върху временните разлики		Суми на временните разлики	Суми на данъците върху временните разлики	
				Данък за общините	Данък върху печалбата		Данък за общините	Данък върху печалбата
1		2	3	4	5	6	7	8
I.	**В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА**							
А.	**Намаляеми**							
1.	Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации					3		
6.	Други разлики		1					
	Общо А :(1+2+3+4+5+6)		0	1	0	3	0	0
Б.	**Облагаеми**							
II.	**ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА**							
А.	**Намаляеми**							
	Общо А :(1+2+3+4+5+6)		0	0	0	0	0	0
Б.	**Облагаеми**							
III.	**ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА**							
А.	**Намаляеми**							
6.	Други разлики		1					
	Общо А :(1+2+3+4+5+6)		1	0	0	0	0	0
Б.	**Облагаеми**							
IV.	**КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ**							
А.	*Намаляеми*							
	Общо А :(1+2+3+4+5+6)		0	0	0	0	0	0
Б.	*Облагаеми*							
V.	**В КРАЯ НА ГОДИНАТА**							
А.	*Намаляеми*							
1.	Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации					3		
	Общо А :(1+2+3+4+5+6)		0	0	0	3	0	0
Б.	*Облагаеми*							

Дата : 28.02.2008

СЪСТАВИТЕЛ :.....

РЪКОВОДИТЕЛ :.....

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

ОПОВЕСТЯВАНЕ

1. Учредяване и регистрация

"Тръст контрол" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 12982 от 06.07.1994г. Седалището на дружеството е гр. София ул. Цар Иван Шишман № 8. Дружеството е с едностепенна система на управление като управленският орган е Общото събрание на съдружниците.

Предметът на дейност на дружеството е: консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица; придобиване, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества, както и др.дейности незабранени от закона.

2. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценка на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива стойност. В дружеството е възприета финансово-счетоводна политика, регламентираща счетоводното отчитане, представяне и оценка на активите и пасивите, приходите и разходите.

Всички данни за 2006 г. и 2007 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

Годишният финансов отчет е изготвен към 31.12.2007г.

3. Сравнителни данни

Перата в баланса, в отчета за приходи и разходи и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2007 година, са съобразени с измененията в счетоводното законодателство.

4. Дефиниция и оценка на елементите в счетоводния баланс

4.1. Активи

4.1.1 Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

Стойностният праг на същественост за признаване на дълготраен материален актив в дружеството през 2007 г. е 500 лева.

Балансовата стойност на активите към 01.01.2007г. е 502 хил.лв., а към 31.12.2007 г. е 382 хил.лв.

Прилаганият от предприятието метод на последваща оценка на дълготрайните материални активи е препоръчителен подход, т.е. дълготр.матер.активи се отчитат по цена на придобиване,намалена с начислените амортизации и натрупана загуба от обезценки.

Отчетната стойност на дълготрайните материални активи към 01.01.2007г. е 800 хил.лв., а към 31.12.2007г. е 760 хил.лв. През 2007г. са придобити новозакупени дълготрайни материални активи с отчетна стойност 32 хил.лв.

Всички разходи, довели до увеличение на функционалните качества и срока на годност, са класифицирани като инвестиция и са отразени в увеличение отчетната стойност на съответния актив.

В дружеството е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи към 31.12.2007г. Не са установени липси и излишъци на активи.

Използваният метод на амортизация е линеен. Амортизационният план е съобразен с полезния живот на активите. Натрупаната амортизация към 01.01.2007г. е 330 хил.лв., а към 31.12.2007г. е 379 хил.лв. Начислената за отчетният период амортизация е 107 хил.лв.

Няма превишение на счетоводната годишна амортизационна квота над данъчната годишна амортизационна квота.

4.1.2 Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи се оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

Стойностният праг на същественост за признаване на дълготраен нематериален актив в дружеството е 500 лева.

Балансовата стойност на активите към 01.01.2007г. е под хил.лв., и към 31.12.2007г. е под хил.лв.

Прилаганият от предприятието метод на последваща оценка на дълготрайните нематериални активи е препоръчителния подход.

Отчетната стойност на дълготрайните нематериални активи към 01.01.2007г. е 6 хил.лв., и към 31.12.2007г. е 6 хил.лв.

Всички разходи, довели до увеличение на функционалните качества и срока на годност, са класифицирани като инвестиция и са отразени като увеличение отчетната стойност на съответния актив.

В дружеството е извършена инвентаризация на дълготрайните нематериални активи към 31.12.2007г. Няма установени липси и излишъци.

Използваният метод на амортизация е линеен. Амортизационният план е съобразен с полезния живот на активите. Натрупаната амортизация към 01.01.2007г. е 6 хил.лв., и към 31.12.2007г. е 6 хил.лв. Начислената за отчетният период амортизаця е под хил.лв.

Няма превишение на счетоводната годишна амортизационна квота над данъчната годишна амортизационна квота.

4.1.3 Дългосрочни финансови активи

Дългосрочните инвестиции са с балансова стойност на 01.01.2007г. в размер на 41 хил.лв., а на 31.12.2007г. в размер на 565 хил.лв.

Дългосрочните инвестиции се отчитат по себестойностния метод.

За 2007г. не са налице предпоставки за обезценка на инвестициите.

4.1.4 Вземания

Вземанията са в размер на 196 хил.лв. и са оценени по стойността на тяхното възникване. Дружеството няма вземания в чуждестранна валута.

По статия "Вземания от клиенти и доставчици" са отразени текущи вземания в размер на 14 хил.лв.

По статия "Други краткосрочни вземания" са отразени 182 хил. лв. съответно:

4.1.5 Краткосрочни финансови активи

Към 31.12.2007 г. стойността на притежаваните дялове е в размер на 0 х.лв

4.1.6 Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност и са в размер на 133 хил.лв., а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута- по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2007г. са в размер на 570 хил.лв.

4.1.7 Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди са представени разходите, които са предплатени през настоящата, но се отразяват през следващата отчетна година. Разходите са краткосрочни и са в размер на 11 хил.лв.

4.2.Собствен капитал

4.2.1 Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2007г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 662 хил.лв.

4.2.2 Резерви

В статията "Целеви резерви" към 31.12.2007г. е представен резултатът от извършената преоценка на активите и пасивите към 31.12.1997г. в размер на 73 хил.лв.

4.2.3 "Финансови резултати"

В статията "Натрупани печалби и загуби" в баланса към 31.12.2006г. е посочена сума в размер на (25) хил.лв. формирана като разлика между натрупаната неразпределената печалба – 167 хил.лв. и отчетената през 2002г. и 2003г. загуба – 192 хил.лв.

Печалбата от предходни периоди не е разпределена, тъй като не е налице Решение на Общото събрание на съдружниците.

За отчетния период е формирана печалба в размер на 1094 хил.лв.

Размерът на собствения капитал към 31.12.2006г. е 710 хил.лв., а към 31.12.2007г. е 1804 хил.лв. Увеличението е 1094 хил.лв.

4.3. Пасиви

4.3.1 Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения са в размер на 53 хил.лв. и са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2007 г.

Задълженията към доставчици са в размер на 4 хил.лв. - текущи

Данъчните задължения са в размер 11 хил.лв. – дължим ДДС по справка-декларация за м.12.2007 г. – 9 хил.лв., и корпоративен данък 2 хил. лв.

По статия "Други задължения" са посочени задължения в размер на 38 хил.лв.

5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване принципите "текущо начисляване" и "съпоставимост на приходи и разходи". Приходите и разходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

За 2007г. дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 1099 хил.лв.

5.1 Приходи и разходи от основна дейност

Отчетените разходи за обичайна дейност за стопанската 2007г. са както следва:

- разходи за материали – 2 хил.лв.
- разходи за външни услуги - 75 хил.лв.
- разходи за амортизации - 107 хил.лв.
- разходи за възнаграждения – 7 хил.лв.
- разходи за осигуровки – 2 хил.лв.
- други разходи – 1 хил.лв.

Приходите за обичайна дейност са в размер на – 265 хил.лв., в т.ч. от услуги –199 хил лв. и други – 66 хил.лв.

5.2 Приходи и разходи от финансови операции и операции с инвестиции

Финансовите разходи са в размер на – 2 хил.лв.

Финансовите приходи са в размер на – 1044 хил.лв., в т.ч.: положителни разлики от операции с финансови активи – 5 хил лв. и приходи от участия в т.ч. дивиденти – 1038 хил.лв., приходи от лихви – 1 хил. лв.

6. Данъчно облагане

Съгласно Българското данъчно законодателство дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10% върху облагаемата печалба. След преобразуване дружеството формира данъчна печалба в размер на 28 хил. лв. финансов резултат.

7. Паричен поток

Паричният поток е изготвен по прекия метод.

7.1 Паричен поток от основна дейност

- Нетният паричен поток от основна дейност е 372 хил.лв.,

7.2 Парични потоци от инвестиционна дейност

Нетният паричен поток от инвестиционна дейност е (27) хил.лв

7.3 Паричин поток от финансова дейност

- Нетният паричен поток от финансова дейност е (359) хил.лв

Паричните средства в края на периода са в размер на 703 хил.лв.

Дата: 28.02.2008

Гл. счетоводител: .....

Управител: .....

