„РАЙХОЛИДЕЙГРУП- МР” ЕООД

ЕИК: 175379160

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината към

31.12.2008г.

Представляващ:

.....

Съставител:

.....

София, 27 Февруари 2009 г.

БАЛАНС

Приложение No 1 към СС 1

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД към ЕИК: **175379160**

31.12.2008 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Програмни продукти		3	
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :		3	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
-- земи			
-- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Други дълготрайни материални активи		4	4
Общо за група II :		4	4
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции			
Други заеми			
Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		7	4
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
Материали и суровини		5	3
Незавършено производство			
Стоки и продукция, в т.ч.:		4	3

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
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			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба		(7)	
Общо за група V :		(7)	
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(48)	(7)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(48)	(7)
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		(50)	(2)
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

- стоки		4	3	над 1 година				
. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
Общо по група I :		9	6	до 1 година		1		
				над 1 година		1		
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				
. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		11		до 1 година		1	1	
над 1 година				над 1 година		1	1	
. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
. Други вземания, в т.ч.:		1	5	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		12	5	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година		43		
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година		43		
Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :				
Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		37	17	
Други инвестиции				до 1 година		37	15	
				над 1 година		37		
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :				
				до 1 година			2	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			2	
Парични средства в брой			1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3		до 1 година				
Общо по група IV :		3	1	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :				
				до 1 година				
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		24	12	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		82	18	
				до 1 година		82	3	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1		***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		32	16	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		32	16	
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**				

ата : 27.02.2009г.

Съставител :

Ваня Иванова

Ръководител :

Милко Рушанов

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

към 31. 12. 2008 година

Е И К : 175379160

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		72	2
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		65	4	а) Продукция		13	1
а) суровини и материали		18	3	б) Стоки		18	1
б) външни услуги		47	1	в) Услуги		41	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		36	4	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		30	3				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3		**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		3		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		3					
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		72	2
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		15	1	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		14		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		119	9				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	0	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		0	0	**8. Загуба от обичайната дейност**		(48)	(7)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		120	9	**Общо Приходи**		72	2
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		0	0	**10. Счетоводна Загуба**		(48)	(7)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		0	0	**11. Загуба** *(балансова)*		(48)	(7)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		120	9	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		120	9

гр. София, 27.02.2009г.

Съставител: Ваня Иванова

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ръководител : Милко Рушанов

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" БЪЛГАРИЯ ЕООД

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК:

175379160

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	88	77	11	2	19	(17)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	(32)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		13	(13)		15	(15)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	88	123	(35)	2	35	(33)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		6	(6)		4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	56	13	43	15		15
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност				23		23
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	56	13	43	38		38
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	144	142	2	40	39	1
Д. Парични средства в началото на периода			1			
Е. Парични средства в края на периода			3			1

Дата: 27.02.2009г.

Съставител:
Ваня Иванова

Ръководител:
Милко Рушанов

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

ЕИК:

175379160

за 2008 год.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(7)		(2)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(48)	(48)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(7)	(48)	(50)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(7)	(48)	(50)

Дата: 27.02.2009г.

Съставител : Ваня Иванова

Ръководител: Милко Русанов

Справка за активите и пасивите по отсрочени данъци

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД *Е И К* 175379160

31.12.2008 г.

НЯМА ---> X *(хил. лева)*

Видове временни разлики, данъчни загуби и кредити	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1	2	3	4
I. В началото на годината			
А. Намаляеми			
1.			
2.			
3.			
Общо А. /1+2+3+4/			
Б. Облагаеми			
1.			
2.			
3.			
Общо Б. /1+2+3+4/			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
II. Изменения през годината (възникнали и признати през годината)			
А. Намаляеми			
1.			
2.			
3.			
Общо А. /1+2+3+4/			
Б. Облагаеми			
1.			
2.			
3.			
Общо Б. /1+2+3+4/			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
III. Корекции			
А. Намаляеми			
1.			
2.			
3.			
Общо А. /1+2+3+4/			
Б. Облагаеми			
1.			
2.			
3.			
Общо Б. /1+2+3+4/			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
IV. В края на годината			
А. Намаляеми			
1.			
2.			
3.			
Общо А. /1+2+3+4/			
Б. Облагаеми			
1.			
2.			
3.			
Общо Б. /1+2+3+4/			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			

Дата: 27.02.2009г. Съставител: Ваня Иванова Ръководител: Милко Рушано

РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР ЕООД БЪЛГАРИЯ

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

ЕИК 175379160

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

към 31.12.2008 г.

(хил.лв.)

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01. 01.		
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалба от предходната година		
2. Прилагане на препоръчит. подход за отразяване грешки		
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
Обща сума II :		
III. Разпределение на печалбата от минали години :		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденти		
в това число : --- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
Обща сума III :		
IV. Неразпределена печалба към 31. 12.		
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01. 01.		
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. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
Обща сума III :		
IV. Непокрита загуба към 31. 12.		
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		
2. Загуба		***(48)***

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

Дата : 27.02.2009г

Съставител:

Ръководител:

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

ЕИК 175379160

Елемент № 6 към СС 1

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ към 31.12.2008 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА (хил. лв.)	
	начислени	платени / получени
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5) :		
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми :		
в това число по :	1	1
--- редовни заеми в левове		
--- просрочени заеми в левове	1	1
--- редовни заеми във валута		
--- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми :		
в това число по :		
--- 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 разходите за лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) :	*1*	*1*

НЯМА ---> X Елемент № 7 към

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2008 г.

Показатели	СУМА (хил. лв.)	
	начислени	платени
I. Извънредни приходи		
1. Получени от застрахователни обещетения		
2. Други		
Обща сума на извънредните приходи:		
II. Извънредни разходи		
1. Разходи от природни и други бедствия		
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи		
3. Други		
Обща сума на извънредните разходи:		

Дата : 27.02.2009г.

Съставител

Ръководител:

СПРАВКА

за участия в капиталите на други предприятия

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

към 31.12.2008 г.

ЕИК 175379160

НЯМА ---> X (хил.лв.)

Показатели		Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценните книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
а		1	2	3	4
А.	Съучастия в предприятия в страната				
I.	В дъщерни предприятия				
II.	В смесени предприятия				
III.	В асоциирани предприятия				
IV.	Съучастия в други предприятия				
	Обща сума на съучастията в предприятия в страната (I+II+III+IV)				
Б	Съучастия в чужбина				
I.	В дъщерни предприятия				
II.	В смесени предприятия				
III.	В асоциирани предприятия				
IV.	В други предприятия				
	Обща сума на съучастията в чужбина (I+II+III+IV)				

Дата: 27.02.2009г.

Съставител :

Ръководител :

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" * БЪЛГАРИЯ * ЕООД

Елемент № 4 към СС 1

СПРАВКА за ценните книжа

на "РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

ЕИК 175379160 към 31.12.2008 г.

НЯМА-> X (хил. лв.)

Показатели	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				
	обикно-вени	привили-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоц. стойност	в това число :
					увеличение	намаление		инвестиции от технически резерви / инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	(4+5-6)	8 / 9
I. Краткосрочни финансови Активи в ценни книжа								
1. Акции								
2. Изкупени собствени акции								
3. Облигации								
4. Изкупени собствени облигации								
5. Държавни ценни книжа								
Обща сума I :								
I. Дългосрочни финансови Активи в ценни книжа								
1. Акции								
2. Облигации								
3. Държавни ценни книжа								
4. Инвестиционни бонове								
5. Други документи и права								
Обща сума II :								

Забележки : 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 : 27.02.2009г.

Съставител:

Ръководител:

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" * БЪЛГАРИЯ * ЕООД

DanAk Design

Приложение № 5 към СС 1

ХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД **ЕИК** **175379160**

зка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2008 г.**

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
рамни продукти		5		5			5		2		2			2	3
цесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
овска репутация															
оставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :		5		5			5		2		2			2	3
ГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
и сгради, в т.ч. :															
ди															
ини, производ. оборудване и апаратура															
ъжения и други ДМА	4	1		5			5		1		1			1	4
ост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*4*	*1*		*5*			*5*		*1*		*1*			*1*	*4*
ЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
и и дялове в предприятия от група															
оставени заеми на предприятия от група															
и и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
ост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
срочни инвестиции															
и заеми															
лени собствени акции															
Обща сума I I I:															
РОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
СБОР (I + II + III + IV) :	**4**	**6**		**10**			**10**		**3**		**3**			**3**	**7**

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

Дата : 27.02.2009г

Съставител :

Ръководител:

Елемент № 3 към СС 1

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД **ЕИК** **175379160**

КЪМ **31.12.2008 г.**

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
I. Невнесен капитал				
II. Дългосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени вземания / заеми /				
--- други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
--- финансов лизинг				
--- аванси				
--- други				
Всичко за II.				
III. Краткосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени заеми				
--- от продажби				
--- други				
2. Вземания от клиенти	11	11		
3. Вземания от предоставени аванси				
4. Вземания от предоставени търговски заеми				
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания				
7. Данъци за възстановяване :, в т.ч.	1	1		
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност	1	1		
--- възстановими данъчни временни разлики				
--- други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.				
--- по липси и начети				
--- от социалното осигуряване				
--- по рекламации				
--- други				
Всичко за III :	*12*	*12*		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)	***12***	***12***		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
		до 1 год.	над 1 год.	
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.				
--- от заеми				
--- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
--- към банки				
--- просрочени до 3 години				
--- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)				
Всичко за I.:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	43	43		
--- от доставени активи и услуги				
--- заеми	43	43		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
--- към банки				
--- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	1	1		
5. Задължения по получени аванси	1	1		
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения, в т.ч.:				
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност				
--- други данъци				
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.				
--- социално осигуряване				
--- здравно осигуряване				
--- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.	37	37		
--- неплатени лихви				
Всичко за II.:	*82*	*82*		
Общо Задължения (I + II):	***82***	***82***		

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провиззи за правни задължения				
2. Провиззи за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума : (1 + 2 + 3) :				

Дата : 27.02.2009г.

Съставител: Ваня Иванова

Ръководител: Милко Рушанов