

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПАЛЕРМО ЕООД
01.01.2007 - 31.12.2007

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предх година		Текуща година	Предх година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	28236		1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	3070		2. Стоки	689409	
3. Разходи за амортизации	5315		3. Услуги	17433	
4. Разходи за възнаграждения			4. Други		
5. Разходи за осигуровки			Общо за група I:	706842	
6. Други разходи			II. Приходи от финансираня		
в т.ч.			в т.ч. от правителството		
- обезценка на активи			III. Финансови приходи		
- провизии			5. Приходи от лихви	9	
Общо за група I:	36621		в т.ч. лихви от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер			6. Приходи от участия		
7. Балансова стойност на продадени активи /без продукция/	598 296		в т.ч. дивиденди		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
9. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
10. Приплоди и прираст на животни			9. Други приходи от фин. операции		
11. Други суми с корективен характер			Общо за група II:	9	
Общо за група II:	598296		Б. ОБЩИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА I+II+III/	706851	
III. Финансови разходи			В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
12. Разходи за лихви			IV. Извънредни приходи		
в т.ч. от лихви към свързани предприятия					
13. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
14. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
15. Други разходи фин. операции	1550				
Общо за група III:	1550				
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА I+II+III/	636467				
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	70384				
IV. Извънредни разходи			Г. ОБЩО ПРИХОДИ /Б+IV/	706851	
Г. ОБЩО РАЗХОДИ /Б+IV/	636467		Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	70384				
V. Разходи за данъци					
- Данък от печалбата					
- Други					
Е. ПЕЧАЛБА /Д-V/	70384		Е. ЗАГУБА /Д+V/		
ВСИЧКО [Г+V+Е]	706851		ВСИЧКО [Г+Е]	706851	

Дата 30.03.2008

Оставител:

Ръководител:



БАЛАНС
ПАЛЕРМО ЕООД
01.01.2007 - 31.12.2007

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал	16 995	5 000
1. Сгради, земи, гори и трайни насаждения			в т.ч. невнесен капитал		
2. Машины, съоръжения и оборудване					
3. Други ДМА	49 921				
4. Разходи за придобиване на ДМА					
Общо за група I	49 921		Общо за група I	16 995	5 000
II. Дълготрайни нематериални активи			II. Резерви		
1. Разходи за учредяване и разширяване			1. Премии от емисии		
2. Продукти от развойна дейност			2. Преоценъчен резерв		
3. Програмни продукти			3. Законови резерви		
4. Патенти, лицензи, концесии, ноу-хау, фир.			4. Допълнителни резерви		
5. Други нематериални активи					
Общо за група II			Общо за група II		
III. Дългосрочни финансови активи			III. Финансов резултат		
1. Контролно участие			1. Неразпределена печалба		
2. Значително участие			2. Непокрита загуба		
3. Малцинствено участие			3. Резултат от текущия период	70 383	
4. Инвестиционни имоти					
5. Други					
Общо за група III			Общо за група III	70 383	
IV. Дългосрочни вземания			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	87 378	5 000
1. Вземания от свързани предприятия					
2. Вземания по предоставени търговски заеми					
3. Други дългосрочни вземания					
Общо за група IV					
V. Търговска репутация					
1. Положителна репутация					
2. Отрицателна репутация					
Общо за група V			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
VI. Разходи за бъдещи периоди			I. Дългосрочни задължения		
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ A:	49 921		1. Задължения към свързани предприятия		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			2. Задължения по получени банкови заеми		
I. Материални запаси			3. Задължения по получени търговски заеми		
1. Материали	846		4. Отсрочени данъци		
2. Продукция			5. Други дългосрочни задължения		
3. Стоки	399		Общо за група I		
4. Млади животни и животни за уговяване			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
5. Незавършено производство					
6. Други краткотрайни материални активи					
Общо за група I	1 245		Общо по група II		
II. Краткосрочни вземания			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
1. От свързани предприятия,					
в т.ч. дивиденди			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. От продажби	33 874		I. Краткосрочни пасиви		
3. Предоставени аванси			1. Задължения към свързани предприятия		
4. По предоставени търговски заеми			в т.ч. дивиденди		
5. Съдебни и присъдени вземания			2. Задължения по получени банкови заеми	42 800	
6. Данъци за възстановяване	122 876		3. Задължения по получени търговски заеми		
7. Други вземания			4. Задължения към доставчици	11 931	
Общо за група II	156 750		5. Получени аванси		
III. Краткосрочни финансови активи			6. Задължения към бюджета	123 092	
1. В свързани предприятия,			7. Задължения към персонала		
в т.ч. изкупени собствени акции и облигации			8. Задължения към социалното осигуряване		
2. Други краткосрочни инвестиции			9. Други краткосрочни задължения		
Общо за група III			Общо по група I	177 823	
IV. Парични средства			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
1. Парични средства в брой	57 262	5 000	1. Приходи за бъдещи периоди		
2. Парични средства в банкови сметки	23		2. Финансирания за дълготрайни активи		
3. Блокирани парични средства			3. Финансирания за текущата дейност		
Общо за група IV	57 285	5 000			
V. Разходи за бъдещи периоди			Общо по група II		
Общо по РАЗДЕЛ Б:	215 280	5 000	Общо ЗА РАЗДЕЛ В:	177 823	
СУМА НА АКТИВА	265 201	5 000	СУМА НА ПАСИВА	265 201	5 000
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата 30.03.2008
Съставил:

Ръководител:

МАРИНЕЛА БОЯДЖИЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ПАЛЕРМО ЕООД
01.01.2007 - 31.12.2007

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	912770	914713	(1 943)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	84979		84 979			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	997 749	914 713	83 036			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)						
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		29200	(29 200)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1550	(1 550)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		30750	(30 750)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			52 286			
Д. Парични средства в началото на периода			5 000			5 000
Е. Парични средства в края на периода			57 286			5 000

Дата 30.03.2008

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПАЛЕРМО ЕООД
01.01.2007 - 31.12.2007

(в лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Собствен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Резерв от преводи	Общо собствен капитал
				Целеви резерви			Финансов резултат			
				Общ	Специализирани	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5 000									5 000
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение	11 995									11 995
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							70 383			70 383
3. Разпределение на печалба:										
в т.ч. дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	16 995						70 383			87 378
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	16 995						70 383			87 378

Дата 30.03.2008

Съставител:

Ръководител:

БАЛЕНТИНА БОЯДЖИЕВА

