

БАЛАНС
на ГУМАС ООД
към 31.12.2009 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели групи статии	Сума (хил. лв.)		Раздели групи статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо по група I:	0	0	3. Резерв, съгл. учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	408	8
1. Земи и сгради, в т.ч.			Общо по група IV:	408	8
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.		
- сгради			- неразпределена печалба	239	239
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(226)	(95)
3. Съоръжения и други	691	970	Общо по група V:	13	144
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(230)	(131)
Общо по група II:	691	970	Общо за раздел "А" :	196	26
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Преодставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.		

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел "Б" :	0	0
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Задължения по лизингови договори, в т.ч.	701	958
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	221	384
IV.Отсрочени данъци			- над 1 година	480	574
Общо за раздел "Б" :	691	970	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	16	2	3. Получени аванси, в т.ч.		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	92	52
- стоки			- до 1 година	92	52
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	16	2	5. Задължения по полици, в т.ч.	6	
II. Вземания			- до 1 година	6	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	183	32	- над 1 година		
- над 1 година	24	8	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	7	23	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	8	233
Общо за група II:	190	55	- до 1 година	8	6
III. Инвестиции			- над 1 година	0	227
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	3	2
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	3	2

3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.	2	1
IV. Парични средства, в т.ч.			- до 1 година	2	1
- в брой	5	34	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	16	38	- данъчни задължения, в т.ч.		1
Общо за група IV:	21	72	- до 1 година		1
Общо за раздел "В" :	227	129	- над 1 година		
			- други задължения, в т.ч.	3	229
			- до 1 година	3	2
			- над 1 година		227
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	95	170	Общо за раздел "В" в т.ч. :	807	1243
			- до 1 година	327	442
			- над 1 година	480	801
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ в т.ч.	10	
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди	10	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1013	1269	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1013	1269

Дата 14.02.2010 г.

Съставител:
Румен Обрешков

Ръководител:

Ставрог Гумас

**Отчет за
приходите и разходите
на ГУМАС ООД
към 31.12.2009г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума хил./лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	958	421
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	690	232	а) продукция		
а) суровини и материали	337	76	б) стоки		
б) външни услуги	353	156	в) услуги	958	421
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	65	44	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	52	35	4. Други приходи, в т.ч.:	37	218
- осигуровки, свързани с пенсии	13	9	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	7	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	995	639
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи в т.ч.:	343	264			
-разходи за амортизация	343	264			
-разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи в т.ч.			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	76	177	- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии		112	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1174	717	- приходи от предприятия от група		
6. Разходи за обезценка на финансови активи, вкл. инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			а) приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	51	54	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	1
Общо финансови разходи (6+7)	51	54	Общо приходи за обичайна дейност	995	640
Общо разходи за обичайна дейност	1225	771	8. Загуба от обичайната дейност	230	131
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	995	640
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1225	771	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	230	131
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	11. Разходи за данъци от печалбата		
11. Разходи за данъци от печалбата			12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			13. Загуба (10+п.11и12 от раздел А)	230	131
13. Печалба (10-11-12)	0	0	Всичко (Общо приходи +11)	1225	771
Всичко (Общо разходи 11+12+13)	1225	771			

Дата 14.02.2010 г.

Съставител:
Румен Обрешков

Ръководител:

Ставропс Гумас

**Отчет за паричните потоци
на ГУМАС ООД
към 31.12.2009г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период/хил.лв./			Предходен период/хил.лв./		
	постъп- линия	плаща- ния	нетен поток	постъп- линия	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	699	534	165	485	315	170
Парични потоци, свързани с кратк. Фин. активи държани за търг. цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		62	(62)		44	(44)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други			0	1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови р/ки			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределение на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	23	129	(106)	38	104	(66)
Всичко парични потоци от основна дейност А	722	725	(3)	524	463	61
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	37	1	36	253	5	248
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови р/ки			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б	37	1	36	253	5	248
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собств.	173		173			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	27		27
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		257	(257)		445	(445)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови р/ки			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност В	173	257	(84)	27	445	(418)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	932	983	(51)	804	913	(109)
Г. Парични средства в началото на периода			72			181
Д. Парични средства в края на периода			21			72

Дата:14.02.2010 г.

Съставител:

Румен Обрешков

Ръководител:

Ставрок Гумас