



Евролийз Ауто АД

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

За периода

01 Януари 2007 г. - 31 Март 2007 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
01.01.2007 г. - 31.03.2007 г.

	Бележка	31.Март 2007	31.Март 2006
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	6	952	168
Разходи за лихви	6	(742)	(114)
Нетен приход от лихви		210	54
Приходи от такси и комисиони, нетно	7	252	123
Други приходи, нетно	8	<u>49</u>	<u>0</u>
Общо приходи от оперативна дейност		511	177
Административни разходи	9,15	(158)	(71)
Печалба/ загуба преди данъци		353	106
Данъци	11,17	<u> </u>	<u> </u>
Нетна печалба/ загуба за периода		353	106

Ивайло Петков, Прокуррист

Гергана Харбова, Гл. Счетоводител

БАЛАНС
към 31 Март 2007

<i>в хиляди лева</i>	Бележка	31.Март 2007	31.Декември 2006
АКТИВИ			
Парични средства	12	1129	1471
Краткосрочни инвестиции	13	2194	2019
Вземания от клиенти и други търговски вземания	14	1254	453
Вземания от свързани лица		1180	780
Нетна инвестиция във финансов лизинг	15	37030	26996
Стоки		270	577
Дълготрайни активи	16	210	165
Отсрочени данъчни активи	17		
Други активи		<u>862</u>	<u>1843</u>
ОБЩО АКТИВИ		44129	34304
ПАСИВИ			
Банкови заеми	18	32796	23592
Заеми от други финансови институции	19	1182	1237
Задължения по облигационен заем	20	5936	6033
Задължения към доставчици и други задължения	21	211	873
Данъчни задължения	11	43	72
Други задължения		<u>90</u>	<u>29</u>
ОБЩО ПАСИВИ		40258	31836
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	22	2550	1500
Неразпределена печалба/(загуба)		761	408
Резарви	22	<u>560</u>	<u>560</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		3871	2468
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		44129	34304

Ивайло Петков, Прокурист

Гергана Харбова, Гл. Счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
01.01.2007 г. - 31.03.2007 г.

	31.Март 2007	31.Март 2006
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба след данъчно облагане	353	106
Корекции за:		
Загуба от обезценка на финансови активи		
Амортизация	22	1
Разходи за данъци		
Други непарични движения	41	
Промени в активи за основна дейност:		
(Увеличение) на вземанията от финансов лизинг	(10 034)	(2 580)
Намаление/(Увеличение) на вземания от клиенти	(801)	(215)
Намаление/(Увеличение) на стоково-материални ценности	307	209
(Увеличение) на вземанията по договори за заем	(400)	
Намаление/(Увеличение) на други активи	981	(269)
Промени в пасиви за основна дейност:		
Платени данъци	(29)	(29)
Увеличение/(Намаление) на други задължения	(601)	(241)
Нетни парични потоци за основна дейност	<u>(10 161)</u>	<u>(3 018)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(67)	(9)
(Увеличение) на краткосрочни инвестиции	(147)	
Нетни парични потоци за инвестиционна дейност	<u>(214)</u>	<u>(9)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Увеличение на капитал	1 050	295
Резерви от емисии		
Получени дългосрочни заеми от банки и други финансови институции	9 149	2 912
Задължения по облигационни заеми	(166)	
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>10 033</u>	<u>3 207</u>
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	(342)	180
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	1 471	820
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	<u>1 129</u>	<u>1 000</u>

Ивайло Петков, Прокурор

Гергана Харбова, Гл. Счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
01.01.2007 г. – 31.03.2007 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Неразпределена печалба	Резерви	Общо собствен капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 01 януари 2007	<u>1500</u>	<u>500</u>	<u>408</u>	<u>60</u>	<u>2468</u>
Внесен през годината	1050	-	-	-	1050
Рапределение на печалба през годината за увеличение на основен капитал	-	-	-	-	-
Финансов резултат за текущия период	-	-	353	-	353
Салдо към 31 март 2007	<u>2550</u>	<u>500</u>	<u>761</u>	<u>60</u>	<u>3871</u>

Ивайло Петков, Прокурист

Гергана Харбова, Гл. Счетоводител