

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Орел Инвест" АД
към 30/06/2007 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща	предходна		текуща	предходна
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	6	6	1. Записан капитал	2 122	2 122
2. Сгради и конструкции	632	1 050	<i>Общо за група I</i>	2 122	2 122
3. Машини и оборудване	6	5	<i>II. Резерви</i>		
4. Транспортни средства	320	122	1. Премии от емисии	318	318
5. Други дълготрайни материални активи	56	65	2. Целеви резерви в т.ч.		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	322	89	общи резерви	236	236
<i>Общо за група I:</i>	1 342	1 337	други резерви	1 402	1 689
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			<i>Общо за група II</i>	1 956	2 243
1. Програмни продукти			<i>III. Финансов резултат</i>		
<i>Общо за група II:</i>	-	-	1. Нереализирани печалби от оценки на ЦК	3	3
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			2. непокрита загуба	- 495	- 704
1. дялови участия в т.ч.			3. Текуща печалба (загуба)	- 69	- 78
в дъщерни предприятия	-	-	<i>Общо за група III</i>	- 561	- 779
в асоциирани предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	3 517	3 586
в други предприятия	237	237	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>Общо за група III:</i>	237	237	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1 579	1 574	1. Задължения към свързани предприятия		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (текущи) АКТИВИ			2. Отсрочени данъци	1	1
<i>I. Материални запаси</i>			3. Други дългосрочни задължения		5
1. Стоки	8	8	<i>Общо за група I:</i>	1	6
<i>Общо за група I:</i>	8	8	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1	6
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
1. Вземания от свързани предприятия	-	-	<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1 050	30	1. Задължения към свързани предприятия		
3. Вземания дивиденди			3. Задължения към доставчици и клиенти	1 021	
3. Вземания по предоставени търговски заеми	45	45	4. Задължения по лизинг	5	5
4. Съдебни и присъдени вземания	39	39	4. Задължения към персонала	39	8
5. Данъци за възстановяване	60	4	5. Задължения към осигурителни предприятия	9	3
6. Отсрочени данъчни активи	3	3	6. Данъчни задължения	12	34
7. Други краткосрочни вземания	24	12	7. Отсрочени данъчни пасиви	2	2
<i>Общо за група II:</i>	1 221	133	8. Други краткосрочни задължения	3	2
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>			<i>Общо за група I:</i>	1 091	54
1. Краткосрочни ценни книжа			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>		
<i>Общо за група III:</i>	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	1 091	54
<i>IV. Парични средства</i>					
1. Парични средства в брой	30	22			
2. Парични средства в безсрочни депозити	88	55			
3. Блокирани парични средства	1 682	1 853			
<i>Общо за група IV:</i>	1 800	1 930			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>					
<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б"</i>	3 030	2 072			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	4 609	3 646	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	4 609	3 646
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата 30-07-2007г.

Съставител:

/Георги Тренчев/

Ръководител:

/Жанет Каранджова/



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Орел Инвест" АД
за 01/01/2007 - 30/06/2007

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	14	6	2. Стоки	494	
2. Разходи за външни услуги	68	54	3. Услуги	6	4
3. Разходи за амортизации	25	24	4. други		64
4. Разходи за възнаграждения	269	113	Общо за група I:	500	68
5. Разходи за осигуровки	27	6	II. Приходи от финансираня		
6. Други разходи:	1	15	III. Финансови приходи		
в т.ч. обезценка на активи	0	0	1. Приходи от лихви	244	134
Общо за група I:	404	218	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер			2. Приходи от участия	10	13
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	418	61	в т.ч. дивиденди	0	13
5. Други суми с корективен характер			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	3
Общо за група II:	418	61	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
III. Финансови разходи			5. Други приходи от финансови операции	0	0
1. Разходи за лихви	0	0	Общо за група III:	254	150
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
4. Други разходи по финансови операции	1	1			
Общо за група III:	1	1			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	823	280	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	754	218
В. Общо разходи (Б + IV)	823	280	В. Загуба от обичайната дейност	0	0
Г. Счетоводна печалба			IV. Извънредни приходи	0	0
Разходи за данъци	0	1	Г. Общо приходи (Б + IV)	754	218
1. Данъци от печалбата			Д. Счетоводна загуба	69	62
2. Задължение (икономия) по отсрочени корпоративни данъци	0	1			
Д. Печалба			Е. Загуба (Д + V)	69	63
ВСИЧКО (В + V)	823	281	ВСИЧКО (Г + Е)	823	281

Дата: 30-07-2007г.

Съставител:

/Георги Тренчев/

Ръководител:

/Жанет Караджова/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Орел Инвест" АД
за 01/01/2007 - 30/06/2007

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Финансов резултат			Общо собствен капитал
		премии от емисия	общи	други	Нереализирани печалби от оценки на ЦК	Печалба /Загуба/ от текущия период	Неразпределена печалба /загуба/ от минали периоди	
а	1	2	4	6	3	7	8	10
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	2 122	318	236	1 689	3	0	-782	3 586
1. Финансов резултат за текущия период						-69		-69
2. Отнасяне на загубата като непокрита загуба от минали периоди								0
3. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч. увеличения								0
намаления								0
4. Покриване на загуби от минали години				-287			287	
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	2 122	318	236	1 402	3	-69	-495	3 517
<i>Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период</i>	2 122	318	236	1 402	3	-69	-495	3 517

Дата 30-07-2007г.

Съставител:

/Георги Тренчев/

Ръководител:

/Жанет Каралжова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Орел Инвест" АД
за 01/01/2007 - 30/06/2007

(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 основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1 059	85	974	316	47	269
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		204	-204		115	-115
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	29		29			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		426	-426		85	-85
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 088	715	373	316	247	69
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни материални активи		498	-498			
2. Парични потоци , свързани с дълготрайни финансови активи			0	1 214		1 214
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	498	-498	1 214	0	1 214
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		5	-5			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	5	-5	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 088	1 218	-130	1 530	247	1 283
Д. Парични средства в началото на периода	62		1 930	141		62
Е. Парични средства в края на периода	1 150	1 218	1 800	1 671	247	1 345

Дата 30-07-2007г.

Съставител:

/Георги Тренчев/

Ръководител

/Жанет Караджова/

