

## БАЛАНС НА "ТРАНСЛИЗИНГ" ЕАД КЪМ 30.06.2008

Булстат: 131513692

В хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ	БЕЛЕЖКИ	30.6.2008	30.6.2007	ИЗМЕНЕНИЕ
<b>Актив</b>				
Нетекущи активи	10	52	95	-43
Финансови активи	11	4444	3536	908
Текущи активи				
Материални запаси	12	493	892	-399
Търговски вземания	13	2288	1668	620
Вземания от свързани предприятия		22	223	-201
Парични средства и парични еквиваленти	14	124	280	-156
<b>Общо активи</b>		<b>7423</b>	<b>6694</b>	<b>729</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>				
<b>Собствен капитал</b>				
Основен (акционерен) капитал		50	50	0
Резерви		41	41	0
Натрупани печалби		3040	2695	345
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>15</b>	<b>3131</b>	<b>2786</b>	<b>345</b>
<b>Пасиви</b>				
<b>Нетекущи задължения</b>				
Задължения по облигационен заем		1705	2668	-963
Задължения към фин. предприятия (банки)		938	59	879
Задължения към свързани предприятия			69	-69
<b>Общо нетекущи задължения</b>		<b>2643</b>	<b>2796</b>	<b>-153</b>
<b>Текущи пасиви</b>				
Търговски задължения	16	1019	828	191
Задължения към свързани предприятия		1	127	-126
Данъчни задължения		21	62	-41
Задължения към фин. институции-банки		505		
Задължения към персонала		12	2	10
Задължения към осигурителни предприятия		3	1	2
Други текущи задължения	17	88	92	-4
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>1649</b>	<b>1112</b>	<b>32</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>7423</b>	<b>6694</b>	<b>224</b>

Гл. счетоводител:

Изп. Директор:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА "ТРАНСЛИЗИНГ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008 - 30.06.2008

Булстат: 131513692

В хил. лева	Бележки	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	1	1624	2565
Други приходи от дейността	2	33	93
Балансова стойност на продадени активи	3	1422	2311
Разходи за материали	4	7	11
Разходи за външни услуги	5	78	109
Разходи за амортизация	6	11	21
Разходи за персонал	7	57	60
Други разходи за дейността	8	15	22
<b>Оперативна печалба (загуба)</b>		<b>67</b>	<b>124</b>
Финансови приходи (разходи)	9	-62	79
Печалба (загуба) преди данъци		5	203
Разход за данък върху дохода			
Печалба (загуба)		5	203

Гл. счетоводител:

Изп. Директор:



ТРАНСЛИЗИН  
Г ЕАД  
Съставител  
(предприятие,  
гр. София,  
ул. "Париж" - 8  
ул. №

БУЛСТАТ  
1|3|1|5|1|3|6|9|2

Вид дейност

Код

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към

Основен капитал	Резерви			Финансов резултат				Резерв от преводи	Общо собствен капитал
	Премии от емисия	от последващи	Целеви резерви	Специализирани резерви	Общи	Други	Печалба		
50					5	36	3034		3125
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0							0		0
0							31		31
							0		0
							0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
50	0	0	0	0	5	36	3065	0	3156
									0
50	0	0	0	0	5	36	3065	0	3156

Съставил: 

Ръководител: 



ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД  
 Съставител (предприятие, поделение)  
 гр.София, ул."Париж" - 8  
 Град (село) ул.№

БУЛСТАТ  
 1|3|1|5|1|3|6|9|2

Вид дейност

Код

**ОТЧЕТ**  
**за паричния поток**

към 30,06,2008

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основната дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2278	1362	916	3085	2075	1010
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47	-47	4	63	-59
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	-3			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата					33	-33
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		149	-149		381	-381
8. Плащания при разпределения на печалби						0
9. Други парични потоци от основната дейност	58	947	-889	31	88	-57
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (A)</b>	<b>2336</b>	<b>2508</b>	<b>-172</b>	<b>3120</b>	<b>2640</b>	<b>480</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
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 инвестиционната дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (B)</b>						
<b>B. Парични потоци от финансовата дейност</b>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						

2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		744	-744	774	1434	-660
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		160	-160		127	-127
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансовата дейност		34	-34		18	-18
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		938	-938	774	1578	-804
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2336	3446	-1110	3894	4218	-324
Д. Парични средства в началото на периода			1234			604
Е. Парични средства в края на периода			124			280

24.4.2008 16:59

Ръководител:

Гл. счетоводител:



**ОТЧЕТ ЗА ЛИКВИДНОСТТА КЪМ 30.06.2008**  
**"ТРАНСЛИЗИНГ" ЕАД**

Дата:

Изпълнителен директор:

/Иван Масларов/

Главен счетоводител:

/Татяна Станева/

**А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове**

Активи	Балансови стойности на активите към 30.06.2008	Преоценени стойности на активите към 30.06.2008
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в лева	70	70
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т.ч.		
3.1. безсрочни банкови влогове	54	54
3.2. Банкови влогове със срок до 3 месеца		
4. Банкови сметки във валута, в т.ч.:		
4.1. Разплащателна сметка		
4.2. Депозити до 3 месеца		
5. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които имат пазарна цена		
6. Държавни ценни книжа		
7. Краткосрочни вземания	2295	2295
II. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.1	2419	2419
III. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.2	124	124



**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженият а към 30.06.2008	До 1 месец	От 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I.Позиция текущи задължения				
1.Получени заеми	1435			1435
2. Задължения				
2.1.Задължения,свързани с участия, с изкл.на задължения,свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества				
2.2.Задължения към бюджета	21	21		
2.3.Задължения по осигурителни вноски	3	3		
2.4. Задължения към персонала	12	12		
2.5.Задължения към управляващото дружество				
2.6.Задължения към членовете на управителния и на контролния орган				
2.7.Задължения към банката депозитар				
2.8.Други задължения	178	178		
в т.ч. лихви по заеми				
II.Обща сума	1649	214	0	1435
III. Общи суми по групи	1649	214	0	1435
IV. Коригиращи тегла		1	0,5	0,25
V.Претеглени суми по групи (IIIхIV)		214	0	358,75
VI.Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	572,75			




### В. Сравнителна справка за ликвидните средства

I. Съотношения съгласно чл.51,ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност А.Ш/Б.VI	4,22
1.2. Нормативно определен минимум	1
1.3. Разлика (1.1-1.2)	3,22
а) положителна	3,22
б) отрицателна	
2. По т.2	
2.1. Действителна стойност А.Ш/Б.VI	0,22
2.2. Нормативно определен минимум 0.50 (0.70)	0,5
2.3. Разлика (2.1-2.2)	-0,28
а) положителна	-0,28
б) отрицателна	

