

БАЛАНС НА "ТРАНСЛИЗИНГ" ЕАД КЪМ 30.09.2008

Булстат: 131513692

В хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ	БЕЛЕЖКИ	30,9,2008	30.9.2007	ИЗМЕНЕНИЕ
Актив				
Нетекущи активи	10	47	87	-40
Финансови активи	11	5015	3379	1636
Текущи активи				
Материални запаси	12	319	820	-501
Търговски вземания	13	3403	2194	1209
Вземания от свързани предприятия		22	222	-200
Парични средства и парични еквиваленти	14	1227	348	879
Общо активи		10033	7050	2983
Собствен капитал и пасиви				
Собствен капитал				
Основен (акционерен) капитал		50	50	0
Резерви		41	41	0
Натрупани печалби		3348	2933	415
Общо собствен капитал	15	3439	3024	415
Пасиви				
Нетекущи задължения				
Задължения по облигационен заем		1464	2429	-965
Задължения към фин.предприятия (банки)		2185	295	1890
Задължения към свързани предприятия			20	-20
Общо нетекущи задължения		3649	2744	905
Текущи пасиви				
Търговски задължения	16	1738	887	851
Задължения към свързани предприятия		1	127	-126
Данъчни задължения		2	32	-30
Задължения към фин.институции-банки		1173	159	
Задължения към персонала		12	2	10
Задължения към осигурителни предприятия		2		2
Други текущи задължения	17	17	75	-58
Общо текущи пасиви		2945	1282	649
Общо пасиви		10033	7050	1969

Гл.счетоводител:

Изп.Директор:



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА "ТРАНСЛИЗИНГ" ЕАД ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2008 - 30.09.2008**

Булстат: 131513692

<i>В хил. лева</i>	Бележки	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	1	5329	4536
Други приходи от дейността	2	44	70
Балансова стойност на продадени активи	3	4597	3954
Разходи за материали	4	11	16
Разходи за външни услуги	5	203	155
Разходи за амортизация	6	17	33
Разходи за персонал	7	88	91
Други разходи за дейността	8	44	31
Оперативна печалба (загуба)		417	326
Финансови приходи (разходи)	9	-100	115
Печалба (загуба) преди данъци		313	441
Разход за данък върху дохода			
Печалба (загуба)		313	441

Гл. счетоводител:

Изп. Директор:



ОТЧЕТ ЗА ЛИКВИДНОСТТА КЪМ 30.09.2008
"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 30.09.2008	Преоценени стойности на активите към 30.09.2008
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в лева	30	30
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т.ч.		
3.1. безсрочни банкови влогове	1197	1197
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	3425	3425
II. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.1	2198	2198
III. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.2	1227	1227



Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2008	До 1 месец	От 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I.Позиция текущи задължения				
1.Получени заеми	2159			2159
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	2	2		
2.3.Задължения по осигурителни вноски	2	2		
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	770	770		
в т.ч. лихви по заеми				
II.Обща сума	2945	786	0	2159
III. Общи суми по групи	2945	786	0	2159
IV. Коригиращи тегла		1	0,5	0,25
V.Претеглени суми по групи (IIIxIV)		786	0	539,75
VI.Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1325,75			



В. Сравнителна справка за ликвидните средства

I. Съотношения съгласно чл.51,ал.1	
1. По т.1	
т.т. действителна стойност А.Ш/Б.УГ	1,66
1.2. Нормативно определен минимум	1
1.3. Разлика (1.1-1.2)	0,66
а) положителна	3,22
б) отрицателна	
2. По т.2	
2.1. Действителна стойност А.Ш/Б.УГ	0,93
2.2. Нормативно определен минимум 0.50 (0.70)	0,5
2.3. Разлика (2.1-2.2)	0,42
а) положителна	0,42
б) отрицателна	



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

БУЛСТАТ

Вид дейност

1|3|1|5|1|3|6|9|2

Код

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2008

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	3035		3126
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0							0		0
0							0		0
							313		313
							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
									0
									0
50	0	0	0	0	5	36	3348	0	3439
									0
									0
50	0	0	0	0	5	36	3348	0	3439

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 30.09.2008

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 основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4220	4213	7	4320	3950	370
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		186	-186		60	-60
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		245				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	-5			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		22			76	-76
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		150	-150		245	-245
8. Плащания при разпределения на печалби						0
9. Други парични потоци от основната дейност	39	44	-5	18	45	-27
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4259	4865	-606	4338	4376	-38
Б. Парични потоци от инвестиционната 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 инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансовата дейност						
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	2926	2288	638	720	832	-112
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		84	-84
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансовата дейност		39	-39		-22	-22
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2926	2327	599	720	938	-218
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7185	7192	-7	5058	5314	-256
Д. Парични средства в началото на периода			1234			604
Е. Парични средства в края на периода			1227			348

13.10.2008 16:59:00

Ръководител:

Гл. счетоводител:

