

ОТЧЕТ ЗА ЛИКВИДНОСТТА КЪМ 30.06.2009
"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 30.06.2009	Преоценени стойности на активите към 30.06.2009
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в лева	121	121
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т.ч.		
3.1. безсрочни банкови влогове	119	119
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	3972	3972
II. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.1	3732	3732
III. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.2	240	240

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженият а към 30.06.2009	До 1 месец	От 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I.Позиция текущи задължения				
1.Получени заеми	938			938
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	3	3		
2.3.Задължения по осигурителни вноски	3	3		
2.4. Задължения към персонала	16	16		
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	2225			2412
в т.ч. лихви по заеми				
II.Обща сума	3185	22	0	3350
III. Общи суми по групи	3185	22	0	3350
IV. Коригиращи тегла		1	0,5	0,25
V.Претеглени суми по групи (IIIxIV)		22	0	837,5
VI.Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	859,5			



В. Сравнителна справка за ликвидните средства

I. Съотношения съгласно чл.51,ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност А.И/Б.VI	4,342059337
1.2. Нормативно определен минимум	1
1.3. Разлика (1.1-1.2)	1,38
а) положителна	1,38
б) отрицателна	
2. По т.2	
2.1. Действителна стойност А.Ш/Б.VI	0,279232112
2.2. Нормативно определен минимум 0.50 (0.70)	0,5
2.3. Разлика (2.1-2.2)	-0,22
а) положителна	
б) отрицателна	-0,22



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА "ТРАНСЛИЗИНГ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009 - 30.06.2009

Булстат: 131513692

В хил. лева	Бележки	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	1	2594	1624
Други приходи от дейността	2	320	33
Балансова стойност на продадени активи	3	2196	1422
Разходи за материали	4	8	7
Разходи за външни услуги	5	161	78
Разходи за амортизация	6	14	11
Разходи за персонал	7	117	57
Други разходи за дейността	8	265	15
Оперативна печалба (загуба)		153	67
Финансови приходи (разходи)	9	-22	-62
Печалба (загуба) преди данъци		131	5
Разход за данък върху дохода			
Печалба (загуба)		131	5

Гл. счетоводител:

Изп. Директор:



БАЛАНС НА "ТРАНСЛИЗИНГ" ЕАД КЪМ 30.06.2009

Булстат: 131513692

В хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ	БЕЛЕЖКИ	30.6.2009	30.6.2008	ИЗМЕНЕНИЕ
Актив				
Нетекущи активи	10	54	52	2
Финансови активи	11	5503	4444	1059
Текущи активи				
Материални запаси	12	390	493	-103
Търговски вземания	13	3721	2288	1433
Вземания от свързани предприятия		306	22	284
Парични средства и парични еквиваленти	14	240	124	116
Общо активи		10214	7423	2791
Собствен капитал и пасиви				
Собствен капитал				
Основен (акционерен) капитал		50	50	0
Резерви		41	41	0
Натрупани печалби		3477	3040	437
Общо собствен капитал	15	3568	3131	437
Пасиви				
Нетекущи задължения				
Задължения по облигационен заем		725	1705	-980
Задължения към фин.предприятия (банки)		2736	938	1798
Задължения към свързани предприятия				0
Общо нетекущи задължения		3461	2643	818
Текущи пасиви				
Търговски задължения	16	563	1019	-456
Задължения към свързани предприятия		188	1	187
Данъчни задължения		3	21	-18
Задължения към фин.институции-банки		1474	505	969
Задължения към персонала		16	12	4
Задължения към осигурителни предприятия		3	3	0
Други текущи задължения	17	938	88	850
Общо текущи пасиви		3185	1649	1536
Общо пасиви		10214	7423	2791

Гл.счетоводител:

Изп.Директор:



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 30.06.2009

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	2282	2130	152	2278	1362	916
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		148	-148		47	-47
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		213	-213			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		3	-3
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	-6			
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		59	-59		149	-149
8. Плащания при разпределения на печалби						0
9. Други парични потоци от основната дейност	920	664	256	58	947	-889
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3202	3220	-18	2336	2508	-172
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	1296	1364	-68		744	-744
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		160	-160
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		36	-36			
7. Други парични потоци от финансовата дейност		54	-54		34	-34
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1296	1454	-158		938	-938
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4498	4674	-176	2336	3446	-1110
Д. Парични средства в началото на периода			-416			1234
Е. Парични средства в края на периода			240			124

Ръководител

Гл. счетоводител:



[Handwritten signatures in blue ink]

ТРАНСЛИЗИНГ
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 30,06,2009

Основен капитал	Резерви	от последващи	Целеви резерви	Специализирани резерви	Финансов резултат			Резерв от	Общо
					Общи	Други	Печалба		
	Премии от емисия						Загуба		Общо
50					5	36	3346		3437
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0							0		0
0									0
							131		131
							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		5	36	3477	0	3568
									0
									0
50	0	0	0		5	36	3477	0	3568

Съставил:

Ръководител:

