

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2007 година
МИКОСЕРВИЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи				A. Собствен капитал			
I. Дълготрайни материални активи				I. Основен капитал	0410	5	5
Земни (терени)	0011	203		в т.ч. невнесен	0416		
Сгради и конструкции	0012	529		(Залесан капитал)	0411		5
Машини и оборудване	0013			(Акционерен капитал)	0412		
Съоръжения	0014			(от неготирувани акции на финансови пазари)	0413		
Транспортни средства	0015	81		(неготирувани акции на финансови пазари)	0414		
Основни стаза	0016			(Изкупени собствени акции)	0417		
Други дълготрайни материални активи	0017	4		(Други видове основен капитал)	0415		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	0018			II. Резерви			
Общо за група I:	0010	817	0	Премии от емисия	0421		
II. Дълготрайни нематериални активи				Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
Права върху собственост	0021			Целеви резерви	0423	0	0
Програмни продукти	0022			в т.ч. - общи резерви	0424		
Продукти от развойна дейност	0023			- специализирани резерви	0425		
Други дълготрайни нематериални активи	0024			- други резерви	0426		
Общо за група II:	0020	0	0	Общо за група II:	0420	0	0
III. Дългосрочни финансови активи				III. Финансов резултат			
Дялове и участия в	0031	0	0	Натрупа на печалба (загуба)	0451	-1	0
- дъщерни предприятия	0032			- неразпределена печалба	0452		
- смесени предприятия	0033			- непокрита загуба	0453	-1	
- асоциирани предприятия	0034			Текуща печалба	0454		
- други предприятия	0035			Текуща загуба	0455	-39	-1
Инвестиционни имоти	0041			Общо за група III:	0450	-40	-1
Други дългосрочни ценни книжа	0042			Общо за раздел A: (I+II+III)	0400	-35	-4
Дългосрочни вземания от	0043	0	0	Б. Дългосрочни пасиви			
- свързани предприятия	0044			I. Дългосрочни задължения			
- търговски заемни	0045			Задължения към свързани предприятия	0511		
- други дългосрочни вземания	0046			Задължения към финансови предприятия	0512		
Общо за група III:	0040	0	0	в т.ч. към банки	0513		
IV. Търговска репутация				Задължения по търговски заемни	0514		
Положителна репутация	0051			Задължения по облигационни заемни	0515		
Отрицателна репутация	0052			Оттерочени данъци	0516		
Общо за група IV:	0050	0	0	Други дългосрочни задължения	0517	1077	587
V. Разходи за бъдещи периоди на дългот.	0060			Общо за група I:	0510	1077	587
Общо за раздел A: (I+II+III+IV+V)	0100	817	0	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня на дългосрочни пасиви	0520		
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи				Общо за раздел B: (I+II)	0500	1077	587
I. Материални запаси				В. Краткосрочни пасиви			
Материали	0071	18		I. Краткосрочни задължения			
Продукция	0072			Задължения към свързани предприятия	0611		
Стоки	0073	96		Задължения към финансови предприятия	0612		
Млади животни	0074			в т.ч. към банки	0605		
Дребни продуктивни животни	0075			Задължения към доставчици и клиенти	0613	26	17
Не завършено производство	0076			Задължения по търговски заемни	0614		
Други материални запаси	0077			Задължения към персонала	0615	1	
Общо за група I:	0070	114	0	Задължения към осигурителни предприятия	0616		

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
II. Краткосрочни вземания				Данъчни задължения			
Вземания от свързани предприятия	0081			Други краткосрочни задължения	0618	39	
Вземания от клиенти и доставчици	0082		17	Провизии	0619		
Вземания по предоставен търговски заем	0083			Общо за група I:	0610	66	17
Съдебни и присъдени вземания	0084						
Данъци за възстановяване	0085	7					
Други краткосрочни вземания	0086						
Общо за група II:	0080	7	17				
III. Краткосрочни финансови активи							
Финансови активи в свързани предприятия	0091						
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092						
Краткосрочни ценни книжа	0093						
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094						
Други краткосрочни финансови активи	0095						
Общо за група III:	0090	0	0				
IV. Парични средства							
Парични средства в брой	0151	32	13				
в т.ч. в чуждестранна валута	0152						
Парични средства в банки	0153	126	577				
в т.ч. в чуждестранна валута	0154						
Блокирани парични средства	0155						
в т.ч. в чуждестранна валута	0156						
Парични еквиваленти	0157						
Общо за група IV:	0150	158	590				
V. Разходи за бъдещи периоди на краткотрайни активи	0160	12	1	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня на краткосрочни пасиви	0700		
Общо за раздел Б: (I+II+III+IV+V)	0200	291	608	Общо за раздел В: (I+II)	0750	66	17
Сума на актива (A+B)	0300	1108	608	Сума на пасива (A+B+В)	0800	1108	608
В. Условни активи	0350			I. Условни пасиви	0900		



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПЕРИОДИ МЕСЕЦ
към 31.12.2007 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	шифър	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Итого за периода
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
3	6	1	2	3	4	5	6	5	6	
A. Парични потоци от основна дейност										
Парични потоци, свързани с търговски контракти	2201	10	261	-251						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи - тържани за търговия	2202			0						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		14	14						
Парични потоци, свързани с дивиденди и други подобни	2204			0						
Парични потоци от продажби и отрицателни валутни разлики	2205	3	3	0						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			0						
Плащания при разпределения на печалби	2207			0						
Други парични потоци от основна дейност	2208	154	154	154						
Всичко парични потоци от основна дейност А:	2200	167	278	-111	0	0	0	0	0	0
B. Парични потоци от инвестиционна дейност										
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2101		800	-800						
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи	2102			0						
Парични потоци, свързани с дялове, дивиденди, комисионни и други	2103			0						
Парични потоци от бизнес комбинации	2104			0						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2105			0						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2106			0						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:	2100	0	800	-800	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансово дейност										
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа(Основна капитал)	2401			0	5					5
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0						0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	479	479	479	585					585
Парични потоци от дялове, комисионни, дивиденди и други	2404			0						0
Плащания по на задължения по кредитни договори	2405			0						0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2406			0						0
Други парични от финансово дейност	2407			0						0
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	2400	479	0	479	590	590	0	590	0	590
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7500	646	1078	-432	590	590	0	590	0	590
Д. Парични средства в началото на периода	7600	0	0	0	590	590	0	590	0	590
Е. Парични средства в края на периода	7700	0	0	158	590	590	0	590	0	590

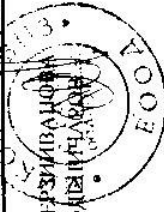


СТЯСТАВИТЕЛ М ПЕРЗИВАНЦОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2007 г.

Показатели	цифры	Основной капитал	РЕЗЕРВИ					Финансово резултат		
			Премии от емисии	Резерв от последователни оценявания на активите и пасивите	Целеви резерви за:			Резерв от премия	Загуба	
					Общи резерви	Специализирани резерви	Други резерви			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а. общо в началото на отчетния период	3100	5								-1
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	310									
а) увеличение	311									
б) намаление	313									
2. Финансов резултат за текущия период	320									-39
3. Разпределение на печалба през годината за:	310									
- дивиденди	311									
- основен капитал и резерв	313									
- други цели	315									
4. Покриване на загуба	3140									
5. Преселенка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:	3150									
а) увеличение	3151									
б) намаление	3153									
6. Преселенка на финансови инструменти:	3160									
а) увеличение	3161									
б) намаление	3163									
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други	3170									
8. Други изменения в собствения капитал	3180									
Също към края на отчетния период	3226	5	0	0	0	0	0	0	0	-40
9. Промени от преходи на годишни счетоводни отчети на предприятия в чужбина	3221									
10. Промени от преизчисляване на счетоводни отчети при сръхинфлация	3223									
Презначен собствен капитал към края на отчетния период	3200	5	0	0	0	0	0	0	0	-40



31.01.2008

СЪСТАВИТЕЛ М. ПЕТРИВАЦОВА

УПРАВИТЕЛ Ц. ВОДИЦАРЕВ

**Отчет за приходите и разходите към 31.12.2007 г.
МИКОМСЕРВИЗ ЕООД**

Наименование на разходите	шифър	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	шифър	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а		1	2
A. Разходи за обичайната дейност				A. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажба на:			
Разходи за материали	1120	4	1	Продукция	1551		
Разходи за външни услуги	1130	26		Стоки	1552	8	
Разходи за амортизации	1160			Материли	1553		
Разходи за винарждения	1140	14		Услуги	1560		
Разходи за осигуровки	1150	1		в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
Други разходи	1170			услуги на изпелеме	1562		
- обезценка на активи	1171			Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми	1554		
- провизии	1172			в т.ч. от наеми	1555		
				Други	1556		
Общо за група I:	1100	45	1	Общо за група I:	1610	8	0
II. Суми с корективен характер				II. Приходи от финансиране			
Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	1010	1		в т.ч. от правителството	1621		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020						
Изменение на запасите от продукция и незавършеното строителство	1030						
Приходи и прираст на животни	1040						
Други суми с корективен характер	1050						
Общо за група II	1000	1	0	III. Финансови приходи			
III. Финансови разходи				Приходи от лихви	1710		
Разходи за лихви	1210			в т.ч. лихви от свързани предпр	1711		
в т.ч. лихви към свързани предприятия	1211			Приходи от участия	1720		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220			в т.ч. дивиденди	1721		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	3		Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
Други разходи по финансови операции	1240			Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	3	
				Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група III:	1200	4	0	Общо за група III:	1700	3	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	1300	50	1	Б. Общо приходи от дейността (I+II+ III)	1600	11	0
В. Печалба от обичайна дейност	1310	0	0	В. Загуба от обичайната дейност	1810	39	1
IV. Извънредни разходи	1250			IV. Извънредни приходи	1750		
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350	50	1	Г. Общо приходи (Б+IV)	1800	11	0
Д. Счетоводна печалба	1400	0	0	Д. Счетоводана загуба	1850	39	1
V. Разходи за данъци	1450	0	0				
Данъци от печалбата	1451						
Други	1452						
Е. Печалба (Д - V)	0454	0	0	Е. Загуба (Д+V)	0455	39	1
Всичко (Г+Е)	1500	50	1	Всичко (Г+Е)	1900	50	1

Съставено
Управител
ИЗЕЛЪ ВЪДНИЦАНОВ
01.03.2008

