

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на "Орел Инвест" АД  
към 30/09/2009 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
<b>A. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)			1. Записан капитал	2 122	2 122
2. Сгради и конструкции					
3. Машини и оборудване	2	4			
4. Транспортни средства	130	234			
5. Други дълготрайни материални активи	150	165			
6. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					
<i>Общо за група I:</i>	<b>282</b>	<b>403</b>	<i>Общо за група I</i>	<b>2 122</b>	<b>2 122</b>
<i>II. Нетекущи активи държани за продажба</i>					
1. Дълготрайни активи държани за продажба	471	465			
<i>Общо за група II:</i>	<b>471</b>	<b>465</b>	<i>Общо за група II</i>	<b>1 005</b>	<b>1 502</b>
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>					
1. Дялови участия в т.ч.					
в дъщерни предприятия	-	-			
в асоциирани предприятия					
в други предприятия	22	237			
<i>Общо за група III:</i>	<b>22</b>	<b>237</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>775</b>	<b>1 105</b>			
<b>B. КРАТКОТРАЙНИ (текущи) АКТИВИ</b>			<b>B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>I. Материални запаси</i>			<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
1. Стоки			1. Задължения към свързани предприятия	1	1
2. Материали	13	13	2. Отсрочени данъци		
<i>Общо за група I:</i>	<b>13</b>	<b>13</b>	3. Други дългосрочни задължения		
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			<i>Общо за група I:</i>	<b>1</b>	<b>1</b>
1. Вземания от свързани предприятия	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2. Вземания от клиенти и доставчици	27	27			
3. Вземания дивиденди			<b>B. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
3. Вземания по предоставени търговски заеми	45	45	<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
4. Съдебни и присъдени вземания			1. Задължения към свързани предприятия		
5. Данъци за възстановяване	7	9	3. Задължения към доставчици и клиенти		
6. Отсрочени данъчни активи	3		4. Задължения по лизинг		
7. Други краткосрочни вземания	99	21	4. Задължения към персонала	15	
<i>Общо за група II:</i>	<b>181</b>	<b>102</b>	5. Задължения към осигурителни предприятия	4	1
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>			6. Данъчни задължения	6	6
1. Краткосрочни ценни книжа			7. Отсрочени данъчни пасиви		
<i>Общо за група III:</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	8. Други краткосрочни задължения	3	3
<i>IV. Парични средства</i>			<i>Общо за група I:</i>	<b>28</b>	<b>10</b>
1. Парични средства в брой	5	8	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>		
2. Парични средства в безсрочни депозити	7	25	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>28</b>	<b>10</b>
3. Блокирани парични средства	1 450	1 390			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1 462</b>	<b>1 423</b>			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<b>8</b>	<b>3</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>1 664</b>	<b>1 541</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>	<b>2 439</b>	<b>2 646</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)</b>	<b>2 439</b>	<b>2 646</b>
<b>V. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>			<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>		

Дата: 27-10-2009г.

Съставител:

Георги Тренчев

Ръководител:

Жанет Караджова



**ОТЧЕТ**  
за приходите и разходите  
на "Орел Инвест" АД  
за 01/01/2009 - 30/09/2009

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
<b>A. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>A. Приходи от обичайната дейност</b>		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	19	38	2. Стоки		126
2. Разходи за външни услуги	38	65	3. Услуги	2	11
3. Разходи за амортизации	57	67	4. други		
4. Разходи за възнаграждения	164	414			
5. Разходи за осигуровки	16	47			
6. Други разходи:	22				
в т.ч. обезценка на активи	0	0			
<b>Общо за група I:</b>	<b>316</b>	<b>637</b>	<b>Общо за група I:</b>	<b>2</b>	<b>137</b>
<i>II. Суми с корективен характер</i>			<i>II. Приходи от финансираня</i>		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		106	<i>III. Финансови приходи</i>		
5. Други суми с корективен характер			1. Приходи от лихви	64	94
<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
<i>III. Финансови разходи</i>			2. Приходи от участия	0	0
1. Разходи за лихви	0	0	в т.ч. дивиденди	0	0
в т.ч. лихви към свързани предприятия			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	25	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	5. Други приходи от финансови операции	0	0
4. Други разходи по финансови операции	0	1	<b>Общо за група III:</b>	<b>89</b>	<b>94</b>
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>	<b>316</b>	<b>744</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>91</b>	<b>231</b>
<b>В. Общо разходи (Б + IV)</b>	<b>316</b>	<b>744</b>	<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Счетоводна печалба</b>			<i>IV. Извънредни приходи</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Разходи за данъци</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV)</b>	<b>91</b>	<b>231</b>
1. Данъци от печалбата			<b>Д. Счетоводна загуба</b>	<b>225</b>	<b>513</b>
2. Задължение (икономия) по отсрочени корпоративни данъци	0	0			
<b>Д. Печалба</b>			<b>Е. Загуба (Д + V)</b>	<b>225</b>	<b>513</b>
<b>ВСИЧКО (В + V)</b>	<b>316</b>	<b>744</b>	<b>ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>316</b>	<b>744</b>

Дата 27-10-2009г.

Съставител:

/Георги Тренчев/

Ръководител:

/Жанет Караджова/





**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на "Орел Инвест" АД  
за 01/01/2009 - 30/09/2009

( хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Финансов резултат		Общо собствен капитал
		премии от емисия	обща	други	Нереализирани печалби /от оценки на ЦК	Печалба /Загуба/ от текущия период	
а	1	2	4	6		7	10
<i>Салдо в началото на отчетния период 01.01.2008</i>	2 122	318	236	1 402	3	-949	3 132
1. Финансов резултат за текущия период						-497	
2. Отнасяне на загубата като непокрита загуба от минали периоди							
3. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.							
увеличения							
намаления							
4. покриване на загуби от минали периоди				-454		454	
<i>Салдо към края на отчетния период 31.12.2008</i>	2 122	318	236	948	3	-992	2 635
<i>Салдо в началото на отчетния период 01.01.2009</i>	2 122	318	236	948	3	-992	2 635
1. Финансов резултат за текущия период						-225	-225
2. Отнасяне на загубата като непокрита загуба от минали периоди							
3. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.							
увеличения							
намаления							
4. покриване на загуби от минали периоди				-497		497	
<i>Салдо към края на отчетния период 31.03.2009</i>	2 122	318	236	451	3	-720	2 410
<b><i>Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период</i></b>	<b>2 122</b>	<b>318</b>	<b>236</b>	<b>451</b>	<b>3</b>	<b>-720</b>	<b>2 410</b>

Дата 27-10-2009г.

Съставител:  
Георги Тренчев/

Ръководител:  
Жанет Каралжова/



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на "Орел Инвест" АД  
за 01/01/2009 - 30/09/2009

( 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
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	2	86	-84	324	92	232
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		165	-165		505	-505
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	64		64	21		21
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		16	-16	90		90
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>66</b>	<b>267</b>	<b>-201</b>	<b>435</b>	<b>597</b>	<b>-162</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			0			0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни материални активи			0		24	-24
2. Парични потоци , свързани с дълготрайни финансови активи	240		240			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-24</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0		4	-4
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>
<b>G. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>306</b>	<b>267</b>	<b>39</b>	<b>435</b>	<b>625</b>	<b>-190</b>
<b>D. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1 423</b>			<b>1 397</b>
<b>E. Парични средства в края на периода</b>			<b>1 462</b>			<b>1 207</b>

Дата 27-10-2009г.

Съставител:

/Георги Тренчев/

Ръководител

Жанет Караджова

