

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие: "Гарант Инвест Холдинг" АД гр.Кюстендил
 Вид на отчет: консолидиран
 Отчетен период: 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05

(в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| 1. Пости, машини, съоръжения и оборудване | 1-0011 | | | 1. Основен капитал | | | |
| 2. Страни и конструкции | 1-0012 | | | Земли и несви капитал в т.ч.: | 1-0411 | 249 | 249 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | | обслужовани земи | 1-0411.1 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | привилегировани земи | 1-0411.2 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени облигировани акции | 1-0411.7 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017.1 | | | Несви капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и амортизация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | Общо за група I: | 1-0410 | 249 | 249 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 0 | 0 | 1. Преходен резерв при сменяне на ценова класа | 1-0421 | 26 | 26 |
| B. НЕОСЪПРЕДЕЛИМИ АКТИВИ | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите | 1-0422 | | |
| III. НЕМОБИЛНИ АКТИВИ | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 128 | 135 |
| IV. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | обща резерви | 1-0424 | 23 | 21 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | други резерви | 1-0426 | 107 | 111 |
| 3. Продукти от разходна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 156 | 163 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 0 | 0 | 1. Неприходи печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -7 | -7 |
| V. ТЪРГОВСКИ РЕЗУЛТАТИ | | | | нерепределяна печалба | 1-0452 | 0 | 0 |
| 1. Положителен резултат | 1-0031 | | | непокрита загуба | 1-0453 | 79 | 7 |
| 2. Отрицателен резултат | 1-0032 | | | ефективен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451.1 | | |
| Общо за група V: | 1-0030 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 0 | 0 |
| VI. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -23 | -25 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 4 | 4 | Общо за група III: | 1-0450 | -10 | -10 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 0 | 0 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III): | 1-0400 | 395 | 402 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 4 | 4 | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | B. МАЛЦИНСВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400.1 | | |
| 2. Държави до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042.1 | | | 1. Търговски и други задължения | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042.2 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| облигации облигации | 1-0042.3 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | | |
| други облигации, държави до настъпване на падеж | 1-0042.4 | | | 3. Задължения по "ФНБ" | 1-0513 | | |
| 3. Други | 1-0042.5 | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 4 | 4 | 5. Задължения по облигировани заеми | 1-0515 | | |
| VII. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ИЗМЕНА | | | | 6. Други | 1-0517 | 0 | 0 |
| 1. Изменения от свързани предприятия | 1-0044 | 366 | 366 | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 2. Изменения по търговски заеми | 1-0045 | | | II. Други нетекущи пасиви | | | |
| 3. Изменения по финансов заеми | 1-0046.1 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| 4. Други | 1-0046 | 291 | 292 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| Общо за група VII: | 1-0040.1 | 387 | 393 | V. Финансирания | 1-0520.1 | | |
| VIII. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 1-0060 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II-III-IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 |
| IX. АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНАЦИ | 1-0060.1 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III-IV+V+VI-VII-VIII-IX): | 1-0100 | 391 | 397 | | | | |
| В. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материални запаси | 1-0071 | | | 1. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510.2 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 28 | 28 |
| 5. Високоликвидни активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| Общо за група I: | 1-0070 | 0 | 0 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 3 | 3 |
| II. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ИЗМЕНА | | | | получени аванси | 1-0613.1 | | |
| 1. Изменения от свързани предприятия | 1-0081 | | | задължения към персонала | 1-0615 | 10 | 16 |
| 2. Изменения от клиенти и доставчици | 1-0082 | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 2 | 3 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086.1 | | | започени задължения | 1-0617 | 0 | 0 |
| 4. Изменения по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 4. Други | 1-0618 | 0 | 0 |
| 5. Сдържан и продадени изменения | 1-0084 | | | 5. Прочията | 1-0619 | 2 | 3 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | Общо за група I: | 1-0610 | 30 | 30 |
| 7. Данъци от персонала | 1-0086.2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610.1 | 0 | 0 |
| Общо за група II: | 1-0080 | 0 | 0 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | IV. Финансирания | 1-0700.1 | | |
| 1. Финансови активи, държави за търговане в т.ч.: | 1-0093 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II-III-IV): | 1-0750 | 30 | 30 |
| държавни ценни книжа | 1-0093.1 | | | | | | |
| държавни | 1-0093.2 | | | | | | |
| други | 1-0093.3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, облигации за продажба | 1-0093.4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ОСИГУРАВАНИЯ | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 34 | 35 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Високоликвидни парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични осигурявания | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 34 | 35 | | | | |
| V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 1-0160 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV+V): | 1-0200 | 34 | 35 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 425 | 432 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А-Б-В+Г): | 1-0800 | 425 | 432 |

Забележка: Инвестициите са счетоводени по себестойността метод.

Дата на съставяне: 30.07.2012

Съставител:

Ръководител:

