

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие: "Гарант Инвест Холдинг" АД гр.Кюстендил
 Вид на отчет: консолидиран
 Отчетен период: 31.03.2012

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
а	Код на реда	Текуч период	Преходен период	а	Код на реда	Текуч период	Преходен период
б	1	2	3	б	1	2	3
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Земе, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал				
1. Земе (терени)	1-0011			Записки и внесен капитал в т.ч.:	1-0411	249	249
2. Строително оборудване	1-0012			обязателен капитал	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирован капитал	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупен собствен обязательен капитал	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупен собствен привилегирован капитал	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Внесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и лизингови 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 I. Преводни резерви - при съхране на ценова стойност	1-0421	28	28
II. Инвестиционни активи			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите				
III. Биологични активи			3. Целеви резерви, в т.ч.:				
IV. Нематериални активи			01. Общи резерви				
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0424	128	135
2. Прочие права	1-0022			други резерви	1-0426	31	31
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	159	166
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0		0 I. Неприпул печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-7	-7
V. Търговска репутация			неприпул печалба				
1. Положителна репутация	1-0051			неоспорен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	0	0
Общо за група V	1-0050	0		3. Текуща загуба	1-0455	-3	-3
VI. Финансови активи			Общо за група III				
1. Инвестиции в	1-0031	4	4		1-0450	-8	-9
дълготрайни активи	1-0032	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III):			
смесени предприятия	1-0033	0	0		1-0400	397	403
асоциирани предприятия	1-0034	4	4	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия	1-0035				1-0400-1		
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0		B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия			
облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
други облигации	1-0042-4			3. Задължения по ЗУФК			
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми			
Общо за група VI	1-0040	4	4	5. Задължения по облигационни пасиви			
VII. Търговски и други вноски			4. Други				
1. Вноски от свързани предприятия	1-0044	30	30	Общо за група I			
2. Вноски по търговски заеми	1-0045			1-0510			
3. Вноски по финансов заем	1-0046-1			II. Преходи за бъдещи периоди			
4. Други	1-0046	294	298	IV. Пасиви по отсрочени данъци			
Общо за група VII	1-0040-1	390	395	V. Финансирания			
VIII. Разходи за бъдещи периоди			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I-II-III-IV-V):				
IX. Активи по отсрочени данъци			1-0500				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"			0				
I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)			0				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия			
5. Валютни активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I	1-0070	0		получени аванси			
II. Търговски и други вноски			1-0613				
1. Вноски от свързани предприятия	1-0081			1-0613-1			
2. Вноски от клиенти и доставчици	1-0082			1-0613-2			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			задължения към осигурителни предприятия			
4. Вноски по предоставени търговски заеми	1-0083			дължителни задължения			
5. Съдебни и присъдени вноски	1-0084			4. Други			
6. Дивиденти за установяване	1-0085			5. Преходи			
7. Вноски от персонала	1-0086-2			Общо за група I			
8. Други	1-0086			1-0610-1			
Общо за група II	1-0080	0		1-0700			
III. Финансови активи			IV. Финансирания				
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	1-0700-1			
дълготрайни ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV):			
срочни	1-0093-2			1-0750			
други	1-0093-3			31			
2. Финансови активи, обменяеми за продажба	1-0093-4			31			
3. Други	1-0095						
Общо за група III	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	34	35				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	0	0				
3. Банковани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0160	34	35				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV-V)							
1-0200							
34							
35							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А-Б+ В-Г):				
1-0300			1-0900				
428			428				
434			434				

Забележка: Инвестициите са оценени по себестойността метод.

Дата на съставяне: 27.04.2012

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ЛОХОДИТЕ

Име на отчетното сѐ предприятие:
Вид на отчет: консолидирани / неконсолидирани
Отчетен период:

БИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда		Периоден период	ПРИХОДИ	Код на реда		Периоден период
	а	б			1	2	
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи на материални елементи				I. Купени приходи от продажби и не:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажби	2-1151		
2. Разходи за външни услуги	2-1130			2. Стоя	2-1152		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1160		
4. Разходи за възстановявания	2-1140			4. Други	2-1156		
5. Разходи за осигуряване	2-1150			Общо за група I:	2-1110		
6. Дивиденди стойности на продадени акции (без прокури) и прокури	2-1010						
7. Разходи на заплате от прокури и неваряно	2-1030			II. Приходи от финансови	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			а) в т.ч. от правителството	2-1621		
обслужаване на активи	2-1171			III. Финансови приходи			
провадки	2-1172			1. Приходи от лизинг	2-1710		
Общо за група I:	2-1100			2. Приходи от дялове	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лизинг	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Оправителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Оправителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700		
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300			B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1400		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810		
В. Печалба от дейността	2-1310			1. Дивиденди	2-1810-1		
IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1200-1			2. Други	2-1810-2		
I. Изключителни разходи	2-1250			V. Изключителни приходи			
Г. Общо разходи (B+III+IV)	2-1350			1. Общо приходи (B+IV+V)	2-1800		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400			2. Други	2-1850		
V. Разходи за данъци	2-1450			VI. Загуба преди облагане с данъци			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци	2-1451			1. Загуба	2-1451		
2. Разход (виномина) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-1455			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-1455		
Ж. Нетна печалба	2-0454.1			Ж. Нетна печалба за периода	2-0454.1		
Вечежи (E+V+Ж)	2-1800			Вечежи (E+V+Ж)	2-1900		



Съставител:
Ръководител:

Дата на съставяне: 27.4.2012

Забеложка: Справка № 2 - Отчет за приходите се изготвя само с натурални.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЯКИЯ МЕТОД

БЕЖ по БУЛСТАТ

Име на отчетното се предприятие:
Вид на отчет: консолидиран / консолидиран

Отчетен период:

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Президиент период	(в хил. лв.)	
				1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност					
1. Постъпления от клиента	3-2201				
2. Плащания на доставчици	3-2201-1				
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с взаимни разплащания	3-2203				
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206				
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1				
7. Получени дивиденди	3-2204				
8. Плащания банкови такси и такси върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1				
9. Курсови разлики	3-2205				
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208				
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A)	3-2200				
B. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Продажба на дълготрайни активи	3-2301				
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Продажбени заеми	3-2303				
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансови леизинг	3-2303-1				
5. Получени дивиденди по предоставените заеми	3-2302-2				
6. Постъпления от продажба на недвижими имоти	3-2302-3				
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4				
8. Курсови разлики	3-2305				
9. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306				
Нетен поток от инвестиционна дейност (B)	3-2300				
C. Парични потоци от финансово дейност					
1. Постъпления от емисиите на ценни книжа	3-2401				
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1				
3. Постъпления от заеми	3-2403				
4. Плащания заеми	3-2403-1				
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405				
6. Плащания лизинг, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404				
7. Плащания дивиденди	3-2407				
8. Други постъпления /плащания от финансово дейност	3-2400				
Нетен паричен поток от финансово дейност (C)	3-2400				
D. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)					
E. Парични средства и еквиваленти на началото и края на периода, в т.ч. наличност в касата и по банкови сметки					
бюджетни парични средства					
	3-2700-1				
	3-2700-2				

Дата на съставяне: 27/04/2012

Счетоводител: А. Ардинов
Ръководител: Е. Топалов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисии (премиен резерв)	Резерви			Натручени печалби/загуби			Резерв от премии	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	(в млн. лв.)		
				резерв от последващ и оценен	целени резерви		печалба	загуба	9					10	11
					общи	специални									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453						
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	249	28	0	21	0	114	0	-9	0	403	0			
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промяни в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригиращо saldo в началото на отчетния период	4-01-1	249	28	0	21	0	114	0	-9	0	403	0			
Итого печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06														
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оденки на диспозитивни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оденки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Saldo към края на отчетния период	4-17	249	28	0	21	0	114	0	-10	0	402	0			
7. Промяни от трансфери на горещи финансови отчети на иксидиращия в служба	4-18														
8. Промяни от прехвърляване на финансови отчети при сдъжифициращи	4-19														
Собствен капитал	4-20	249	28	0	21	0	114	0	-10	0	402	0			
Към края на отчетния период															

Забележка: На ред "Saldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.04.2012 год.

Съставител: А.Андреев

Ръководител: Е.Топалова

