

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Орел Инвест" АД
към 31/03/2009 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
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<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			<i>Общо за група I</i>	2 122	2 122
3. Машини и оборудване	4	4	<i>II. Резерви</i>		
4. Транспортни средства	220	234	1. Премии от емисии	318	318
5. Други дълготрайни материални активи	159	165	2. Целеви резерви в т.ч.		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			общи резерви	236	236
<i>Общо за група I:</i>	383	403	други резерви	948	948
<i>II. Нетекущи активи държани за продажба</i>			<i>Общо за група II</i>	1 502	1 502
1. Дълготрайни активи държани за продажба	465	465	<i>III. Финансов резултат</i>		
<i>Общо за група II:</i>	465	465	1. Нереализирани печалби от оценки на ЦК	3	3
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			2. непокрита загуба	- 992	- 495
1. Дялови участия в т.ч.			3. Текуща печалба (загуба)	- 54	- 497
в дъщерни предприятия	-	-	<i>Общо за група III</i>	- 1 043	- 989
в асоциирани предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	2 581	2 635
в други предприятия	22	237	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>Общо за група III:</i>	22	237	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	870	1 105	1. Задължения към свързани предприятия		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (текущи) АКТИВИ			2. Отсрочени данъци	1	1
<i>I. Материални запаси</i>			3. Други дългосрочни задължения		
1. Стоки			<i>Общо за група I:</i>	1	1
2. Материали	13	13	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1	1
<i>Общо за група I:</i>	13	13	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Вземания от свързани предприятия	-	-	1. Задължения към свързани предприятия		
2. Вземания от клиенти и доставчици	45	27	3. Задължения към доставчици и клиенти		
3. Вземания дивиденди			4. Задължения по лизинг		
3. Вземания по предоставени търговски заеми	45	45	4. Задължения към персонала		
4. Съдебни и присъдени вземания			5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1
5. Данъци за възстановяване	10	9	6. Данъчни задължения	5	6
6. Отсрочени данъчни активи			7. Отсрочени данъчни пасиви		
7. Други краткосрочни вземания	39	21	8. Други краткосрочни задължения	3	3
<i>Общо за група II:</i>	139	102	<i>Общо за група I:</i>	9	10
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>		
1. Краткосрочни ценни книжа			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	9	10
<i>Общо за група III:</i>	-	-			
<i>IV. Парични средства</i>					
1. Парични средства в брой	11	8			
2. Парични средства в безсрочни депозити	24	25			
3. Блокирани парични средства	1 526	1 390			
<i>Общо за група IV:</i>	1 561	1 423			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>					
	8	3			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1 721	1 541			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	2 591	2 646	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	2 591	2 646
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата 29-04-2009г.

Съставител:

/Георги Тренчев/



Ръководител:

/Жанет Караджова/

0

ОТЧЕТ

за приходите и разходите

на "Орел Инвест" АД

за 01/01/2009 - 31/03/2009

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
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	5	16	2. Стоки		126
2. Разходи за външни услуги	16	18	3. Услуги	2	3
3. Разходи за амортизации	19	21	4. други		
4. Разходи за възнаграждения	53	158	Общо за група I:	2	129
5. Разходи за осигуровки	5	17	<i>II. Приходи от финансираня</i>		
6. Други разходи:	1	1	<i>III. Финансови приходи</i>		
в т.ч. обезценка на активи	0	0	1. Приходи от лихви	18	54
Общо за група I:	99	231	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
<i>II. Суми с корективен характер</i>			2. Приходи от участия	0	0
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		106	в т.ч. дивиденди	0	0
5. Други суми с корективен характер			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	25	0
Общо за група II:	0	106	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<i>III. Финансови разходи</i>			5. Други приходи от финансови операции	0	0
1. Разходи за лихви	0	0	Общо за група III:	43	54
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
4. Други разходи по финансови операции	0	0			
Общо за група III:	0	0			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	99	337	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	45	183
В. Общо разходи (Б + IV)	99	337	В. Загуба от обичайната дейност	0	0
Г. Счетоводна печалба			<i>IV. Извънредни приходи</i>	0	0
<i>Разходи за данъци</i>	0	0	Г. Общо приходи (Б + IV)	45	183
1. Данъци от печалбата			Д. Счетоводна загуба	54	154
2. Задължение (икономия) по отсрочени корпоративни данъци	0	0			
Д. Печалба			Е. Загуба (Д + V)	54	154
ВСИЧКО (В + V)	99	337	ВСИЧКО (Г + Е)	99	337

Дата 29-04-2009г.

Съставител:

/Георги Тренчев/



/Жанет Караджова/

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Орел Инвест" АД
за 01/01/2009 - 31/03/2009

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Финансов резултат		Общо собствен капитал
		премии от емисия	общи	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	-497
2. Отнасяне на загубата като непокрита загуба от минали периоди							0
3. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.							0
увеличения							0
намаления							0
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						-54	-54
2. Отнасяне на загубата като непокрита загуба от минали периоди							0
3. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.							0
увеличения							0
намаления							0
4. покриване на загуби от минали периоди							
<i>Салдо към края на отчетния период 31.03.2009</i>	2 122	318	236	948	3	-1 046	2 581
<i>Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период</i>	2 122	318	236	948	3	-1 046	2 581

Дата 29-04-2009г.

Съставител:



Ръководител:

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Орел Инвест" АД
за 01/01/2009 - 31/03/2009

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	2	34	-32	134	64	70
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		58	-58		174	-174
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4		4	11		11
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	56		56
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6	108	-102	201	238	-37
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни материални активи			0			0
2. Парични потоци , свързани с дълготрайни финансови активи	240		240			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	240	0	240	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0		2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	2	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	246	108	138	201	240	-39
Д. Парични средства в началото на периода			1 423			1 397
Е. Парични средства в края на периода			1 561			1 358

Дата 29-04-2009г.

Съставител:

/Георги Тренчев

Ръководител

/Жанет Караджова

