

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(в двустранна форма)

на "ОРЕАДИС" ЕООД

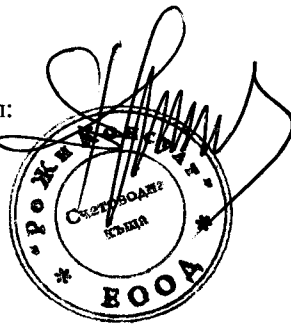
към 31 декември 2012 г.

А К Т И В			П А С И В		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	15	14
- сгради			- неразмразена печалба	15	14
2. Машини, произв. оборудване и апаратура			VI. Текуща печалба (загуба)	1	1
3. Съоръжения и други	3	3	Общо за раздел А:	21	20
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	3	3	1. Провизии за пенсии и други подобни		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Провизии за данъци, в т.ч. отсроч. данъци		
1. Акции и дялове в предприятия от група			3. Други провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предпр. от група			Общо за раздел Б:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			В. Задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			1. Облигационни заеми, в т.ч.:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			до 1 година		
6. Други заеми			над 1 година		
7. Изкупени собствени акции, в т.ч. по номинална стойност хил.лв.			а) облиг. конвертируеми заеми, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	3	3	2. Задълж. към финансови предпр., в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици и клиенти, в т.ч.:	12	6
- стоки			до 1 година	12	6
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
			6. Задължения към предпр. от група, в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
			7. Задължения, свързани с асоциирани		

II. Вземания			и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	5	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия в група, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	1	0
над 1 година			до 1 година	1	
3. Вземания, свързани с асоциирани и			над 1 година		
смесени предприятия, в т.ч.:			а) към персонала, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			б) осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
Общо за група II:	2	5	до 1 година	1	
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			в) данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции, в т.ч.			до 1 година		
по номинална стойност хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			Общо за раздел В:	13	6
Общо за група III:	0	0	в т.ч. общо за до 1 година	13	6
IV. Парични средства, в т.ч.:	29	18	в т.ч. общо за над 1 година	0	0
- в брой	29	18	Г. Финансирания и приходи		
- в безсрочни сметки (депозити)			за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Общо за раздел В:	31	23	- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА(A+B+V+Г):	34	26	СУМА НА ПАСИВА(A+B+V+Г):	34	26

Дата: 26.03.2013 г.

Съставител:
(Живка Чечкова)



Ръководител:
(Николай Габелов)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(в двустранна форма)

на "ОРЕАДИС" ЕООД

за календарната 2012 г.

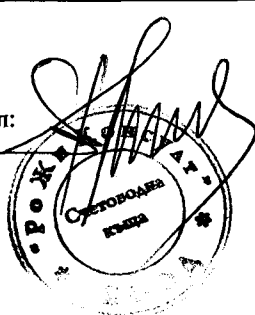
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10	11
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	9	10	а) продукция		
а) суровини и материали	6	5	б) стоки	10	11
б) външни услуги	3	5	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разх. за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	10	11
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0			
- разходи за амортизация					
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи активи					
5. Други разходи, в т.ч.:					
а) балансова стойн. на продадените активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	9	10			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			- приходи от участия в предпр. от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо финансови разходи (6+7):	0	0	а) приходи от предприятия от група		
8. Печалба от обичайна дейност	1	1	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
9. Извънредни разходи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	9	10	Общо финансови приходи (5+6+7):	0	0
10. Счетоводна печалба	1	1	8. Загуба от обичайна дейност		
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0	9. Извънредни приходи		
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	10	11
13. Печалба	1	1	10. Счетоводна загуба		
ВСИЧКО(Общо разх.+11+12+13):	10	11	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
			ВСИЧКО(Общо приходи+11):	10	11

Дата: 26.03.2013 г.

Съставител:

(Живка Чечкова)

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

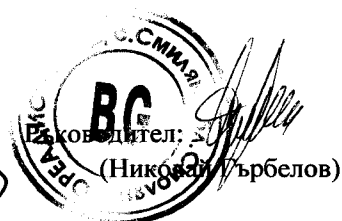
на "ОРЕАДИС" ЕООД

за календарната 2012 г.

в ХИЛ. ЛВ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	14	3	11	3	5	(2)
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
ПП, свързани с трудови възнаграждения						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1	1	0	3	2	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	15	4	11	6	7	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи						
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи,						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от бизнескомбинации - придобивания						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода	15	4	11	6	7	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			18			19
Е. Парични средства в края на периода			29			18

Дата: 26.03.2013 г.



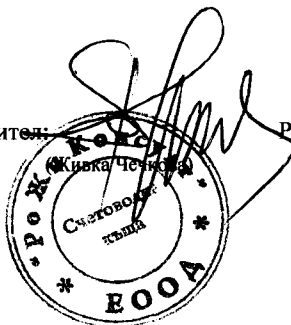
за календарната 2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	За- пи- сан ка- пи- тал	Пре- ми от еми- сии	Ре- зерв от по- след- ващи оценки	Резерви				Финансов ре- зултат от ми- нали години		Те- ку- ща печал- ба/за- губа	Общо собс- твен ка- пи- тал
				Зако- нови ре- зер- ви	Резерв, свързан с изкуп. собстве- ни акции	Резерв съглас- но уч- редите- лен акт	Дру- ги ре- зер- ви	Нераз- предел.	Непок- рита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							14		1	20
2. Промени в счетоводн. политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетовод- ната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собстве- ниците, в т.ч.: - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди								1		(1)	0
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч.: - увеличение - намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							15		1	21
12. Промени от преводи на годиш- ни финансови отчети на пред- приятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5							15		1	21

Съставител:

Ръководител:

(Николас Вуделов)



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2012 г.

на "ОРЕАДИС" ЕООД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:						Амортизация на нетекущите активи:						Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	в началото на периода	на излезлите през периода	на излезлите през периода (1+2-3)	последваща оценка на увеличение	преоценка стойности (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	последваща оценка		преоценка стойности (11+12-13)			
										увеличение	намаляване				
														увеличение	намаляване
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3			3				3			3			3	0
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	2			2				2			2			2	0
3. Съоръжения и други	3			3											3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	5	0	0	5	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	3
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции, в т.ч.															
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи(I+II+III+IV):	8	0	0	8	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	3

Дата: 26.03.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

