

БАЛАНС

Приложение № 1 от НСС 1

ОЛТРЕЙД БГ ЕООД

България, гр. София, ул. Петър Делян 11

31.12.2009 г.

на

адрес

към

А К Т И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
A.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи /дълготрайни / активи		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии,патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		0	0
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.		
	земи		
	сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		0	0
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия 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		
	номинална стойност..... хил.лв.	x	x

П А С И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	5	5
		0	
II	Премии от емисия		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	0	
Общо за група IV:		0	0
V	Намрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.		
	- Неразпределена печалба		
	- Непокрита загуба	(6)	
Общо за група V:		(6)	0
VI	Текуща печалба (загуба)	(7)	(6)
Общо раздел А:		(8)	(1)
Б.	Провизии и сходни задължения		
	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1	Провизии за данъци, в т.ч.		
	Отсрочени данъци		
	Други провизии и сходни задължения		

Вярно с оригинала

Общо за група III:		0 0
Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:		0 0
В. Текущи /краткотрайни/ активи		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали	0	
2 Незавършено производство	0	
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0	
Продукция		
Стоки		
4 Предоставени аванси	0	
Общо за група I:		0 0
II. Вземания		
Вземания от клиенти и		
1 доставчици, в т.ч.		
над 1 година	0	
Вземания от предприятия от		
2 група, в т.ч.		
над 1 година		
Вземания, свързани с		
асоциирани и смесени		
3 предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч.		
над 1 година		
Общо за група II:		0 0
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия		
1 от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност		
..... хил.лв.	х	х
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		0 0
IV. Парични средства, в т.ч.		
в брой	0	
/депозити/		
Общо за група IV:		0 0
Общо за раздел В:		0 0
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	0	0
	0	0

Общо за раздел Б:		0 0
В. Задължения		
Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите,		
1 в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година	0	
Задължения към финансови		
2 предприятия, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч.		
до 1 година	0	
над 1 година		
Задължения към доставчици, в		
4 т.ч.	0	
до 1 година		
над 1 година		
5 Задължения по полици, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към предприятия		
6 от група, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения, свързани с		
асоциирани и смесени		
7 предприятия, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
8 Други задължения, в т.ч.	8	1
до 1 година	3	1
над 1 година	5	
към персонала, в т.ч.	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:		8 1
до 1 година	3	
над 1 година	5	
Финансирания и приходи за		
Г. бъдещи периоди		
финансирания		
приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	0	0
	0	0

Дата: 23.03.2010 г.

Съставител:

/Н.Янкова/

Вярно с оригинала Ръководител:

/Д.Николова/

Sofia

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**ОЛТРЕЙД БГ ЕООД****ул. Петър Делян 11****01.1.2009 г. - 31.12.2009 г.**

на

адрес

за

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	0		а/ Продукция	0	
а/ суровини и материали	0		б/ Стоки	0	
б/ външни услуги	0		в/ Услуги	0	
3 Разходи за персонала, в т.ч.	6	6	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
а/ разходи за възнаграждения	5	5	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	1	1	4 Други приходи, в т.ч.		
осигуровки, свързани с пенсии	1	1	приходи от финансираня		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.			Общо разходи за оперативна дейност		
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.			/1+2+3+4/:	0	0
разходи за амортизация			Приходи от участия в дъщерни, асимилирани и смесени предприятия, в т.ч.		
разходи от обезценка			5 приходи от участия в предприятия от група		
б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи	0		Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/		
5 Други разходи, в т.ч.			6 активи, в т.ч.		
а/ балансова стойност на продадените активи	0		приходи от предприятия от група		
б/ провизии			Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	
Общо разходи за оперативна дейност			а/ приходи от предприятия от група		
/1+2+3+4+5/:	6	6	б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.			в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0		Общо финансови приходи /5+6+7/	0	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1				
а/ разходи, свързани с предприятия от група					
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи	0				
Общо финансови разходи /6+7/	1	0			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	8 Загуба от обичайна дейност		
9 Извънредни разходи	0		9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7	6	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0	0
10. Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	0	0	10. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/	7	6
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	0	0	11. Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)		6
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	7	6	Всичко (Общо приходи +11)	7	6

Дата: 23.03.2009 г.

Съставител:

/Н.Янкова

Вярно с оригинала!

Ръководител:

/И.Николова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение 3 към НСС 7

на
адрес
за
ОЛТРЕЙД БГ ЕООД
ул. Петър Делян 11
01.1.2009 г. - 31.12.2009 г. (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0			0
Платени и възстановени данъци върху			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0	5		5
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	0	4	(4)	5	5	0
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни		0	0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0		0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4	0	4			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	4	0	4	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4	4	0	5	5	0
Д. Парични средства в началото на периода			0			0
Е. Парични средства в края на периода			0			0

Дата: 23.03.2010 г.

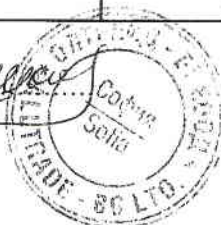
Съставител:

/Н.Янкова/

Ръководител:

/Д.Шишкова/

Вярно с оригинала!



Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на **ОПРЕДИ БГ ЕООД**

със 31.12.2009 г.

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка	Преоценена стойност на (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)			в началото на периода	начислене през периода	отписан през периода	в края на периода (8+9-10)				
I. Нематериални активи														
1 Продукти от развойна дейност				0		0				0			0	
2 Конфесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0		0				0			0	
3 Търговска репутация		0		0		0				0			0	
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0		0				0			0	
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Дълготрайни материални активи														
1 Земи и строения, в т.ч. земи				0		0				0			0	
строения														
2 Машини, производствено оборудване и апаратура				0		0				0			0	
3 Съоръжения и други				0		0				0			0	
4 Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				0		0				0			0	
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Дългосрочни финансови активи														
Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Предоставени заеми на предприятия от група				0		0				0			0	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0		0				0			0	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0		0				0			0	
4 Дългосрочни инвестиции				0		0				0			0	
6 Други заеми				0		0				0			0	
7 Изкупени собствени акции				0		0				0			0	
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи /дълготрайни активи (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Дата: 23.03.2010 г.

Съставител:

/Н. Янкова

Ръководител:

/Д. Янкова

Вярно с оригинала!

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОЛТРЕЙД БГ ЕООД

ул. Петър Делин 11

01.1.2009 г. - 31.12.2009 г.

на
адрес
за

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпред елена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>		<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
I. Салдо в началото на отчетния период	5			0		0		0	0	(6)	(1)
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3 Грешки											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
4 Изменение за сметка на собствените, в т.ч. увеличение									0		0
намаляние											0
6 Финансов резултат за текущия период										(7)	(7)
7 Разпределения на печалба, в т.ч. за дивиденди	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
8 Покриване на загуба											0
9 Последващи оценки на активи и пасиви.: увеличение	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
намаляние											0
10 Други изменения в собствения капитал										(6)	0
II. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(6)	(7)	(8)
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	5	0	0	0	0	0	0	0	(6)	(7)	(8)

Дата: 23.03.2010 г.

Съставител:

/Н.Янкова/

Ръководител:

/Д.Шипкова/



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ На ОЛТРЕЙД БГ ЕООД

ОПОВЕСТЯВАНЕ – 2009г

1. Учредяване и регистрация

“Олтрейд БГ” ООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено през 2007 година, с Решение №1/20.12.2007 г. на СГС по фирмено дело № 20312/2007г. Седалището на дружеството е в гр. София, ул. Петър Делян 11 ет.4. Дружеството съществува в правния мир от 16.01.2008 г., когато е получено съдебното решение.

Предметът на дейност на дружеството е търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност и др.

Регистрираният капитал на дружеството е 5.000,00 лв., с едноличен собственик и управител Димана Шишкова.

2. Общи положения

През 2009 година дружеството не е развивало активна дейност.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети, в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Приложима счетоводна база при изготвяне на ГФО са Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, обнародвани в ДВ бр. 30 от 07.04.2005 година, в сила от 01.01.2005 година.

В дружеството се спазват принципите на счетоводното законодателство – Закон за счетоводство и счетоводни стандарти, регламентиращи счетоводното отчитане, представяне и оценка на активите и пасивите, собствения капитал, приходите и разходите.

Всички данни в годишния финансов отчет за отчетната 2009 г. са представени в хил.лв. и са съпоставими с данните за предходната година. Годишния финансов отчет е изготвен към 31.12.2009 г. и обхваща данни за факти и събития станали за периода от 01-12.2009 г..

3. Дефиниция и оценка на елементите в счетоводния баланс

В баланса на дружеството за 2009 г. е посочен капитала в размер на 5 хил.лв., който е напълно внесен при регистрацията на дружеството и съответства на посочения капитал в съдебното решение за учредяване. Непокрита загуба от 2008 г. в размер на 6 хил.лв. Генерирана е текуща загуба в размер на 7 хил.лв. Задължения на дружеството са в размер на 8 хил.лв, в т.ч. към персонала - 2 хил.лв., осигурителни задължения – 1 хил.лв (с краткосрочен характер) и 5 хил.- по договор за временна финансова част, които са с дългосрочен характер.

4.1. Признаване на приходите и разходите.

4.1.1 Признаване на приходи

Няма отчетени приходи, тъй като не е извършвана активна дейност през 2009 г.

4.1.2. Признаване на разходи

Разходите се отчитат по икономически елементи и се признават като такива в момента на тяхното извършване, а не в момента на плащането им. През 2009 г. има набрани разходи в размер на 7 хил.лв, от които 6 хил.лв. – разходи за персонала, (5 хил.лв. – за възнаграждения и 1 хил.лв. за осигуровки) и 1 хил.лв. – разходи за лихви и други финансови разходи.

5. Данъчно облагане

Предприятието прилага Закона за корпоративното подоходно облагане.



Вярно с оригинала.

Handwritten signature in blue ink.

Поради отчетената данъчна загуба дружеството не дължи корпоративен данък.

6. Паричен поток

Паричният поток съдържа информация за входящите и изходящи парични потоци на предприятието през настоящия и предходен отчетен период.

През 2009 година паричните постъпления са в размер на 4 хил.лв. и са от получена временна финансова помощ. Плащанията са в размер на 4 хил.лв. и са свързани с трудови възнаграждения – заплати, осигуровки и ДОД.

7. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.

През годината не са извършвани сделки със свързани лица.

Събития настъпили по време на изготвяне на ГФО, които да влияят на резултатите за отчетната 2009 г. няма.

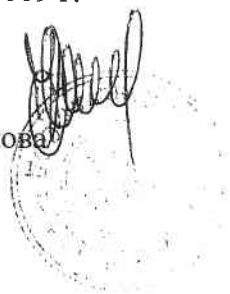
Разходи и инвестиции за опазване на околната среда – няма.

Не е извършвана научно – изследователска и развойна дейност .

Настоящите пояснителни бележки са разработени на база прилаганата счетоводна политика и представените данни във всички части на Годишния финансов отчет за отчетната 2009 г.

Съставител на ГФО:

/Н.Янкова/



Управител:

/Д.Шишкова/



Вярно с оригинала

[Handwritten signature]