БАЛАНС

"УЛТРАКОМ" ЕООД към 31.12.2012 г. ЕИК: **121468658**

София, ул. "Фр. Ж. Кюри" № 71 вх. Б ет. 2

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		17	33
3. Съоръжения и други ДМА		37	52
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		54	85
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		54	85
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		1	
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		2	2

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
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			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		210	222
--- Неразпределена печалба		210	222
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		210	222
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		37	19
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		252	246
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		17	33

--- продукция				до 1 година		14	18
--- стоки		2	2	над 1 година		3	15
4. Предоставени аванси		9		3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		12	2	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		66	41
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		40	25	до 1 година		66	41
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		25	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		65	26	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		8	8
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			2
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		3	2
				до 1 година		3	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		83	134	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		126	73	до 1 година		1	1
Общо по група IV :		209	207	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		4	3
				до 1 година		4	3
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		286	235	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		91	82
				до 1 година		88	65
				над 1 година		3	15
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3	8	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		343	328	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		343	328
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2013 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"УЛТРАКОМ" ЕООД

за 2012 г. **ЕИК:**

София, ул. "Фр. Ж. Кюри" № 71 вх. Б ет. 2 **121468658**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		428	464
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		252	240	а) Продукция			
а) суровини и материали		62	56	б) Стоки		33	99
б) външни услуги		190	184	в) Услуги		393	365
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		57	43	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		49	37				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	6	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		6	3				
4. Разходи за амортизация и обезценка		39	73	4. Други приходи, в т.ч.:		4	2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		39	73	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		39	73				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		430	466
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		40	81	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		28	65	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		12	16				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		388	437				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	5	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		3	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	2	- други		3	
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		3	
8. Печалба от обичайната дейност		41	24	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи		1	1	9. Извънредни приходи		1	
Общо Разходи		393	443	Общо Приходи		434	466
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		41	23	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		37	19	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		434	466	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		434	466

Дата на изготвяне на отчета:

28.02.2013 г.

Съставител :

Ръководител :

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"УЛТРАКОМ" ЕООД

за 2012 Г.

ЕИК: 121468658

София, ул. "Фр. Ж. Кюри" № 71 вх. Б ет. 2

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	442	308	134	492	326	166
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		56	(56)		45	(45)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		30	(30)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	4	1	3	6	1	5
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	446	399	47	498	374	124
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		17	(17)		9	(9)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		17	(17)		9	(9)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		30	(30)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	3		3			
Плащания на задължения по лизингови договори					39	(39)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3	31	(28)		40	(40)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	449	447	2	498	423	75
Д. Парични средства в началото на периода			207			132
Е. Парични средства в края на периода			209			207

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2013 г.

Съставител: _____ Ръководител: _____

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"УЛТРАКОМ" ЕООД **за 2012 г.**

ЕИК:

121468658 **София, ул. "Фр. Ж. Кюри" № 71 вх. Ь ет. 2**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							222		19	246
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								(1)			(1)
— увеличения											
— намаления								(1)			(1)
6. Финансов резултат за текущия период										37	37
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(11)		(19)	(30)
— увеличения								19		(19)	
— намаления								(30)			(30)
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							210		37	252
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							210		37	252

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2013 г.

Съставител : ____

Ръководител: ____