БАЛАНС

ОТО 100 ЕООД

01.01.2011 - 31.12.2011

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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 собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви	108	107
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	108	107
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	84	84
- сгради			- непокрита загуба	(140)	(71)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	27			
3. Съоръжения и други	5	4	Общо за група V:	(56)	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(44)	(69)
Общо за група II:	12	31	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	13	56
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	13	32	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	11	11	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1	6	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2
- продукция			до 1 година		2
- стоки	1	6	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	12	17	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	1	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	15	9
4. Други вземания, в т.ч.		1	до 1 година	15	9
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	9	6
Общо за група II:	2	2	до 1 година	9	6
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	2
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	4	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	1
- в брой		15	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1				
Общо за група III:	1	16	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	15	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	15	35	до 1 година	15	11
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**28**	67	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**28**	**67**

Дата 29.02.2012

Съставител: Катя [illegible]

Ръководител: ЙОРДАН СТОИМЕНОВ ТОДОРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОТО 100 ЕООД

01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**102**	**70**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**84**	**53**	а) продукция		
а) суровини и материали	73	40	б) стока	1	
б) външни услуги	11	13	в) услуги	101	70
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**33**	**29**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	28	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	4	4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**23**	**46**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**103**	**70**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	23	46	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	23	46	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**7**	**7**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	6	7	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с с		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**147**	**135**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валут			8. Загуба от обичайна дейност	44	65
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**103**	**70**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	44	69
Общо финансови разходи (6+7)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	44	69
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи		4			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	147	139			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	147	139	**Всичко (Общо приходи + 11)**	147	139

Дата 28.02.2012

Съставител: Катя Младенова

Ръководител: .....

ЙОРДАН СТОЙМЕНОВ ПОРОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТО 100 ЕООД

01.01.2011 - 31.12.2011

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерва съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						107	84	140		56
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(44)	(44)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- Увеличение											
- Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							1				1
11. Салдо към края на отчетния период	5						108	84	140	(44)	13
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						108	84	140	(44)	13

Дата 28.02.2012

Съставител: Катя Младенова

Ръководител: ЙОРДАН СТОИМЕНОВ ГЮРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ОТО 100 ЕООД

01.01.2011 - 31.12.2011

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	123	109	14	85	81	4
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		30	(30)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	123	138	(15)	85	111	(26)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					88	(88)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори					2	(2)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					90	(90)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(15)			(116)
Д. Парични средства в началото на периода			16			132
Е. Парични средства в края на периода			1			16

Дата 28.02.2012
Съставител: Катя Младенова

Ръководител
ЙОРДАН СТ[illegible]НОВ ГЮРОВ