

БАЛАНС НА БИК ХОЛД ООД към 31.12.2011г

ЕИК: 121128837

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	50	50
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	1308	1354
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV :		
— земи			V. Натрупана печалба / загуба от мина. години, в т.ч.:	500	452
— сгради			— Неразпределена печалба	500	452
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			— Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	500	452
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	47	148
Общо за група ІІ :			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	1905	2004
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	224	224	— отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия	5	5	3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	1518	1564	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
6. Други заеми	40	40	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупена собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			1. Облигационни с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група ІІІ :	1787	1833	до 1 година		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1787	1833	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			над 1 година		
— продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
— стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо по група І :			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. ВЪЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Възмания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Възмания от предприятия от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Възмания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:	13	107	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		35
над 1 година			до 1 година		35
над 1 година	8	7	над 1 година		
4. Други възмания, в т.ч.:	32	54	8. Други задължения, в т.ч.:		
над 1 година	32	48	— други задължения, в т.ч.:		
Общо по група ІІ :	45	161	до 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			— към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група ІІІ :			— осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		
1. Парични средства в брой	34	34	— дългични задължения, в т.ч.:		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	39	12	до 1 година		
Общо по група ІV :	73	46	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	118	207	Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		36
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година		36
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1905	2040	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета: 15.02.2012

Съставител:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
БИК ХОЛД ООД

към 31.12.2011 г.

БИК:

121128837

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :			а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги	3	4	в) Услуги	2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност		
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-от на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- прих.от участия в асоц. предприятия	43	141
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност					
(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			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
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			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други	5	9
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи			Общо Приходи		
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)			ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		

Дата на изготвяне на отчета:

15.02.2012 г.

Съставител:

Георги Павлов

ВЪРН

Ръководител

Венелин

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БИК ХОЛД ООД

БИК ХОЛД ООД
01.01.2011 - 31.12.2011

за 2011 год.

ЕИК:
121128837

(хил. лв.)

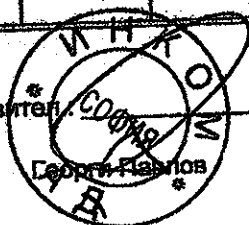
121128837

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	общо собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	50		1354					452		148	2004
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. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										47	47
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								48		(148)	(100)
--- увеличения								48			48
--- намаления										(148)	(148)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви			(46)								(46)
--- увеличение			(46)								(46)
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	50		1308					500		47	1905
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	50		1308					500		47	1905

Дата на съставяне на отчета:
15.02.2012 г.

Съставител:



ВЯРНС



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БИК ХОЛД ООД
01.01.2010 - 31.12.2011

ЕИК:

121128837

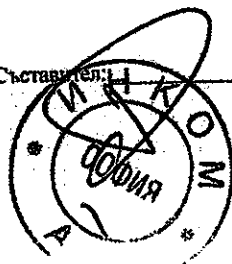
(хил. лв.)

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	2	3	(1)	3	4	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		99	(99)		297	(297)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики		1	(1)		3	(3)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		3	(3)
Платения при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2	104	(102)	3	307	(304)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	150		150	72		72
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		35	(35)		12	(12)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.					61	(61)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	150	35	115	72	73	(1)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
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				117	5	112
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14		14	3		3
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Платения на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	14		14	120	5	115
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	166	139	27	195	385	(190)
Д. Парични средства в началото на периода			46			236
Е. Парични средства в края на периода			73			46

Дата на съставяне на отчета:

15.02.2012 г.

Съставител:



Ръководител:

Георги Павлов

(Signature)
Васил Велев



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

