

О т ч е т
за паричните потоци по прекия метод

на " Булстоун " ЕООД Враца от 01.01.2009 до 31.12.2009 г.

Наименование на паричните потоци	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						
1. Паричните потоци, свързани с търгов- ски контрагенти	901	554	347	1772	1393	379
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели			0			0
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения		114	-114		187	-187
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0			0
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		9	-9
7. Плащания при разпределение на печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	6	135	-129	0	46	-46
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	907	803	104	1773	1635	137
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълго- трайни активи			0		98	-98
2. Паричните потоци, свързани с краткосроч- ни финансови активи			0			0
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0		19	-19
4. Паричните потоци от бизнескомби- нации - придобивания			0			0
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	117	-117
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вно- ски и връщането им на собствениците	145	28	116	263	172	92
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	550	540	9	761	670	90
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		37	-37			0
5. Плащания на задължения по лизин- гови договори		183	-183		196	-196
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	-1
7. Други парични потоци от финанс. дейност	0	0	0	0	9	-9
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	694	788	-94	1024	1048	-24
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1602	1591	10	2796	2800	-4
Д. Парични средства в началото на периода			1			4
Е. Парични средства в края на периода			11			1

15-Март-2010

Съставил:.....

Милица Ангелова, гл. счетоводител

Ръководител:.....
Билгин Токяй, Управител



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "БУЛСТОУН" ЕООД
БУЛСТАТ 106617486
ГР. ВРАЦА, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 20
към 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от про- дукция и незавършено производство		39	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	902	1600
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	701	1078	а) продукция	888	1539
а) суровини и материали	327	682	б) стоки	14	22
б) външни услуги	374	397	в) услуги		39
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	131	182	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	322	255
а) разходи за възнаграждения	103	140	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	27	42	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	261	406	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1225	1855
а) разходи за амортизация и обез- ценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	261	406	5. Приходи от участия в дъщер- ни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	261	406	- 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.:	42	30	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на прода- дените активи	12	21	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1134	1735	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финан- сови активи, включително инвести- циите, признати като текущи (крат- косрочни) активи, в т.ч.:		1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финан- сови разходи, в т.ч.:	84	91			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от опера- ции с финансови активи	8	9			
Общо финансови разходи (6 + 7)	84	92			
8. Печалба от обичайна дейност	8	28	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1218	1828	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1226	1855
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	8	28	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	4	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	4	24	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1226	1855	Всичко (Общо приходи + 11)	1226	1855

Съставил:

Милица Ангелова, гл. счетоводител

Дата на съставяне: 15.3.2010 г.

Ръководител:

Билгин Токяи, управител



БАЛАНС
на "БУЛСТОУН" ЕООД
БУЛСТАТ 106617486
ГР. ВРАЦА, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 20
към 31.12.2009

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	0	0	A. Собствен капитал	5	5
B. Нетекущи (дълготрайни) активи	0	0	I. Записан капитал	0	0
I. Нематериални активи	0	0	II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развояна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	6	IV. Резерви	0	0
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	6	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи	0	0	4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3	3	Общо за група IV:	0	0
- земи	3	3	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	152	128
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	152	128
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	614	825	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	80	117	Общо за група V:	152	128
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	4	24
Общо за група II:	697	945	Общо за раздел A:	156	152
III. Дългосрочни финансови активи	0	0	б. Провизии и сходни задължения	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел б:	0	0
6. Други заеми	0	0	б. Задължения	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв. X X	0	0	до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	665	913
Общо за раздел б:	697	951	до 1 година	250	240
б. Текущи (краткотрайни) активи	0	0	над 1 година	415	672
1. Материални запаси	0	0	3. Получени аванси, в т.ч.:	10	72
1. Суровини и материали	22	59	до 1 година	7	72
2. Незавършено производство	162	4	над 1 година	3	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	459	267	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	258	271
- продукция	431	267	до 1 година	53	148
- стоки	28	0	над 1 година	206	123
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	644	330	до 1 година	0	0
II. Вземания	0	0	над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	53	45	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	324	39
над 1 година	13	0	до 1 година	324	39
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	302	242	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	до 1 година	0	0
над 1 година	0	0	над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	0	18	8. Други задължения, в т.ч.:	367	247
над 1 година	0	0	до 1 година	367	247
Общо за група II:	355	288	над 1 година	0	0
III. Инвестиции	0	0	9. към персонала, в т.ч.:	26	14
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	до 1 година	26	14
2. Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година	0	0
X	0	0	10. осигурителни задължения, в т.ч.:	10	8
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	10	8
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:	11	11	11. данъчни задължения, в т.ч.:	8	3
- в брой	1	0	до 1 година	8	3
- в безсрочни сметки (депозити)	11	0	над 1 година	0	0
Общо за група IV:	11	11	Общо за раздел B, в т.ч.:	1 624	1 541
Общо за раздел B:	1 010	619	до 1 година	1 000	746
Г. Разходи за бъдещи периоди	78	129	над 1 година	624	795
	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
	0	0	- финансирания	0	0
	0	0	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (A+B+G+H)	1 788	1 698	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G+H)	1 788	1 698

Дата на съставяне: 15.3.2010 г.

Съставил:
Милица Ангелова, гл. счетоводител

Ръководител:
Билгин Токяи, Управител

