Октапус ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.СОФИЯ, ул.Сан Стефано 17, ет.3 *БУЛСТАТ: 200936607*
Град, (село) ул. №

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Октапус ЕООД
към 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти			
Плащания на доставчици			(17)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			
Курсови разлики			
Платени данъци (без данъци върху печалбата)			
Платени данъци върху печалбата			
Получени лихви			
Платени лихви			
Платени банкови такси, комисионни и други подобни			
Други постъпления			17
Други плащания			
Паричен поток от оперативната дейност		-	-
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденти от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		-	-
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал			
Изплатени дивиденти			
Получени заеми			
Изплатени заеми			
Изплатени лихви			
Плащания по договори за финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			
Паричен поток от финансовата дейност		-	-
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Парични средства на 1 януари		-	
Парични средства на 31 декември		-	-
		-	-

Дата: 28.1.2012

Съставител: Диагонали плюс ООД

Ръководител: Теодорис Пацис

Октапус ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.СОФИЯ, ул.Сан Стефано 17, ет.3
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 200936607

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Октапус ЕООД

към 31.12.2011

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период												-
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											-	-
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:												-
- за дивиденти												-
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви												-
- увеличение												-
- намаление												-
10. Други изменения в собствения капитал												-
11. Салдо към края на отчетния период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Дата: 28.1.2012

Съставител: Диагонали плюс ООД

Ръководител: Теодорис Пацис

Октапус ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.СОФИЯ, ул.Сан Стефано 17, ет.3
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: *200936607*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Октапус ЕООД
към 31.12.2012

АКТИВ ***ПАСИВ***

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				*I. Записан капитал*		-	-
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		-	-
Общо за група I:		-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		-	-
1. Земи и сгради в т.ч.:		-	-	**Общо за група IV:**		-	-
- земи		-	-	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години*			
- сгради		-	-	- Неразпределена печалба		-	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	-	- Непокрита загуба		-	
3. Съоръжения и други		-	-				
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-	**Общо за група V:**		-	-
Общо за група II:		-	-	*VI. Текуща печалба (загуба)*		-	-
III. Дългосрочни финансови активи				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**		-	-
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-				
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		-	-				
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		-	-	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
6. Други заеми		-	-	- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции		-	-	3. Други провизии и сходни задължения			
номинална стойност .... Хил. лева,				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":**		-	-
Общо за група III:		-	-				
IV. Отсрочени данъци		-	-	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		-	-
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				до 1 година			
I. Материални запаси				над 1 година			
1. Суровини и материали				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-	-
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		17	17	над 1 година			
- продукция				3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
- стоки		17	17	до 1 година			
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група I:		17	17	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		-	-
II. Вземания				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		-	-
над 1 година				до 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
Общо за група II:		-	-	до 1 година			
III. Инвестиции				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от групата				8. Други задължения, в т.ч.:		17	17
2. Изкупени собствени акции				до 1 година		17	17
номинална стойност .... хил. лева,				над 1 година			
3. Други инвестиции				- към персонала		-	-
Общо за група III:		-	-	до 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:		-	-	над 1 година			
- в брой				- осигурителни задължения		-	-
- в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо за група IV:		-	-	над 1 година			
				- данъчни задължения		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		17	17	до 1 година			
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		17	17
				до 1 година		17	17
				над 1 година		-	-
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в.т.ч.:		-	-
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		17	17	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**		17	17

Дата: 28.1.2013 Съставител: Диагонал плюс ООД Ръководител: Теодорис Папис

Октапус ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.СОФИЯ, ул.Сан Стефано 17, ет.3
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 200936607

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Октапус ЕООД
към 31.12.2012

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			
а) суровини и материали			
б) външни услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			
а) разходи за възнаграждения			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			
- разходи за амортизации			
- разходи за обезценка			
б) разходи за обезценка на текущи активи			
5. Други разходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7)			
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
9. Извънредни разходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА			
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния			
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		-	-
ВСИЧКО			

Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		-	-
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги			
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи от дейността, в т.ч.:			
- приходи от финансирания			
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)			
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5+6+7)			
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
9. Извънредни приходи			
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		-	-
10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		-	-
11. ЗАГУБА		-	-
ВСИЧКО			

Дата: 28.1.2013

Съставител: Диагонал плюс ООД

Ръководител: Теодорий Пацис