

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „БУЛТЕРА СТРОЙ ГРУП“ ЕООД
За 2011г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1900	1559	341	899	799	100
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		180	-180		121	-121
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност		20	-20		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1900	1759	141	899	921	-22
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, дивиденди 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					2	-2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					2	-2
В. Парични потоци от финансово дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	-3		2	-2
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансово дейност						
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	1900	1762	-3	899	2	-2
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1900	1762	138	899	925	-26
Д. Парични средства в началото на периода			4			30

Дата на съставяне: 31.03.2012 г.

Ръководител:

/К.Анзов/

Съставил:

/Ж.Илиева/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „БУЛТЕРА СТРОЙ ГРУП“ ЕООД
Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	200	200
І. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1		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:	1	2	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, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	147	138
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	33	61	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	101	218	Общо за група V:	147	138
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			19 VI. Текуща печалба (загуба)	14	9
Общо за група II:	134	298	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	361	347
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	3		Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	3	2	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	138	302	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	13	12	3. Получени аванси, в т.ч.:	49	
2. Незавършено производство	836	669	- до 1 година	49	
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	134	205
- стоки			- до 1 година	134	205
4. Предоставени аванси	1		- над 1 година		
Общо за група I:	850	681	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	210	76	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	710	443
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	710	443
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			1 - над 1 година		
Общо за група II:	210	77	8. Други задължения, в т.ч.:	92	77
III. Инвестиции			- до 1 година	92	29
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		48
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			- към персонала, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			- до 1 година	16	7
Общо за група III:			- над 1 година	16	7
IV. Парични средства, в т.ч.:	142	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	10
- в брой	37	0	- до 1 година	6	10
- безсрочни сметки (депозити)	105	4	- над 1 година		
Общо за група IV:	142	4	- данъчни задължения	45	3
Общо за раздел В:	1202	762	- до 1 година	45	3
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	985	725
			- до 1 година	985	677
			- над 1 година		48
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	8	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1346	1072	СУМА НА ПАСИВА	1346	1072

Дата на съставяне 31.03.2012г.

Ръководител:
/К.Анзов/
Съставил:
/Ж.Илиева/



Дата на съставяне: 31.03.2012 г.

Ръководител:
/К.Анзов/
Съставил:
/Ж.Илиева/

