

Отчетна единица: ОКС София
 Гр.(с.) София
 Община Община

ЕИК по БУЛАСТАТ / ТР

000446534

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2008 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	3
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	1	3
II. Дълготрайни материални активи			
Земли и сгради	02210	1455	1806
Земли	02211	416	444
Сгради	02212	1039	1362
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	115	94
Съоръжения и други	02230	454	108
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	10	14
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	2034	2022
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	40	40
Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	45	40
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	2083	2065

АКТИВ

Раздели, групи, статки	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132	46	41
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	46	41
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	108	81
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	9	65
в т.ч. над 1 година	03241		12
Общо за група II	03200	117	146
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	13	22
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	91	94
Блокирани парични средства	03414		1
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	104	117
Общо за раздел В	03000	267	304
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2351	2369

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	392	392
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	362	365
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430	96	89
Други резерви	05440	985	937
Общо за група IV	05400	981	1026
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	3	4
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	3	4
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	2	3
Общо за раздел A	05000	1640	1790
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	12	8
в т.ч. отсрочени данъци	06210	12	8
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	12	8
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	314	212
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	314	212
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	232	282
До 1 година	07401	232	282
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	150	84
До 1 година	07801	108	61
Над 1 година	07802	41	26
в това число:			
Към персонала	07810	19	24
До 1 година	07811	19	24
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	8	7
До 1 година	07821	8	7
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	44	28
До 1 година	07831	3	2
Над 1 година	07832	41	26
Общо за раздел В	07000	699	541
До 1 година	07001	341	333
Над 1 година	07002	358	238
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1351	1369

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Снетаха, Лазарова

Марияка Недялкова

(име, презиме, фамилия)

Марияка Недялкова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 10.03.2009

(подпис)

(подпис)

9836091

(телефон)

Отчетна единица: ОКС София
 Гр.(с.) София
 Община Одорице

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

000786534

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2008 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	199	216
Суровини и материали	10210	56	64
Външни услуги	10220	143	152
Разходи за персонала	10300	168	145
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	140	119
Разходи за осигуровки	10320	28	26
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	45	64
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	45	64
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	45	64
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	524	438
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	408	405
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	966	863
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	2	
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	2	
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	33	22
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	35	22
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	6	1
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1004	885
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	6	1
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	4	12
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	2	3
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1004	886

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	622	664
Продукция	15110	299	401
Стоки	15120	323	266
Услуги	15130		
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	323	263
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	383	216
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	29	30
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	354	186
Общо за група I	15000	1005	883
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	2	3
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	2	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	1007	886
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1007	886

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ЕИК
000486534

Приложение № 4 към ОС 1
в сила от 01.01.2008 г.

на ОКС София ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2008г

38

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	392		365			89	934	4			1490	
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								2				
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:						4		141				
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал			131				1152	3				
11. Салдо към края на отчетния период	392		362			96	485	5			1610	

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ОКС - СОФИЯ

към 31.12.2008

Наименование на потоците	Код на реда	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	6	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	1 897	1 742	155	1 425	1 394	31
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			-			-
3. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2203		172	-172		143	-143
4. Парични потоци, свързани с дългови възнагрждения	2204			-			-
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2205			-			-
6. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2206			-			-
7. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2207		44	-44		55	-55
8. Други парични потоци от основна дейност	2208			-			-
9. Плащания при разпределение на печалби	2209	1 897	1 958	-61	1 425	1 592	-167
Всичко парични потоци от основна дейност (A)							
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		24	-24	181	61	120
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)							
В. Парични потоци от финансово дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени земи	2403	300	177	123	120	52	68
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	2	33	-31	3	21	-18
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2405		18	-18		4	-4
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406		2	-2			-
7. Други парични потоци от финансово дейност	2407			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)							
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В)							
Д. Парични средства в началото на периода	2500	302	230	72	123	77	46
Е. Парични средства в края на периода	2600	2 199	2 212	-13	1 729	1 730	-1
	2700			117			118
				104			117

Дата: 20.03.2009г.
 Ръководител:
 Гл. счетоводител:
 Заверил:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



