БАЛАНС

ОТО 100 ЕООД

01.01.2009 - 31.12.2009

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.ла.) Текуща година	Сума (хил.ла.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	-	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	69	100
3. Съоръжения и други	7	9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	2
Общо за група II :	80	111
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	81	112
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални записи		
1. Суровини и материали	5	5
2. Незавършено производство		
3. Продукции и стоки, в т.ч.:	10	25
- продукции		
- стоки	11	25
4. Предоставени аванси		7
Общо за група I:	16	37
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		2
над 1 година		
Общо за група II:		3
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	7	8
- в безсрочни сметки (депозити)	125	132
Общо за група III:	132	138
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	148	178
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	229	290

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.ла.) Текуща година	Сума (хил.ла.) Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт.		
4. Допълнителни резерви	125	
Общо за група IV :	195	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	84	84
- непокрита загуба	(11)	(123)
Общо за група V :	73	(39)
VI. Текуща печалба (загуба)	(60)	(66)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	213	(122)
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		54
до 1 година		54
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	26
до 1 година	4	26
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	12	333
до 1 година	9	250
над 1 година	3	83
- към персонала, в т.ч.:	6	5
до 1 година	6	5
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	16	413
до 1 година	13	330
над 1 година	3	83
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	229	291

Дата 26.02.2010

Съставител:

Ръководител: ЙОРДАН СТОЙМЕНОВ ПОРОВ

ОТО 100 ЕООД ПЛОВДИВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОТО 100 ЕООД

01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**93**	**153**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**55**	**75**	а) продукция		
а) суровини и материали	41	66	б) стоки	8	
б) външни услуги	14	9	в) услуги	85	153
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**28**	**27**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	24	22	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**58**	**129**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**93**	**153**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	58	129	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	58	129	- 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.:	**10**	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	8		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**151**	**232**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валут			8. Загуба от обичайна дейност	60	88
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**9**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**93**	**153**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**60**	**88**
Общо финансови разходи (6+7)	2	9	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**60**	**88**
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	153	241			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	153	241	**Всичко (Общо приходи + 11)**	153	241

Дата 26.02.2010

Съставител:

Ръководител : .....

ЙОРДАН СТОИМЕНОВ ПОРОЖ

ОТО-100 * ПЛОВДИВ * ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТО 100 ЕООД

01.01.2009 - 31.12.2009

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							84	211		(122)
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										(60)	(60)
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба							195		(200)		395
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- Увеличение											
- Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5						195	84	11	(60)	213
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						195	84	11	(60)	213

Дата 26.02.2010

Съставител:

Ръководител:

ЙОРДАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ОТО 100 ЕООД ПЛОВДИВ

ЕООД ПЛОВДИВ

ОТО 100

СЪГЛАСНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ОТО 100 ЕООД

01.01.2009 - 31.12.2009

(в хил лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	187	110	77	248	140	108
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		21	(21)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата				1		1
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	187	137	50	249	161	88
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, дивиденти 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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		54	(54)	125	82	43
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		8	(8)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					2	(2)
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		56	(56)	125	92	33
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(6)			121
Д. Парични средства в началото на периода			138			17
Е. Парични средства в края на периода			132			138

Дата 26.02.2010

Съставител:

Ръководител:

ОТО 100 ЕООД * ПЛОВДИВ *

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА