"Субару Моторс" ООД Булстат: 130859442

Съставител (предприятие)

София, бул."Симеоновско шосе"№4А, ет.3 Осн.дейност: Търговия с автомобили

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "Субару Моторс" ООД
към 31.12.2011г.

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
АКТИВ		
Нетекущи активи		
1. Сгради и конструкции		1389
2. Машини, съоръжения и оборудване	21	37
3. Транспортни средства		
Общо нетекущи активи:	**21**	**1426**
Текущи активи		
1. Стоки	210	221
2. Търговски и други вземания	65	129
3. Пари и парични еквиваленти	16	24
Общо текущи активи:	**291**	**374**
ОБЩО АКТИВИ	***312***	***1800***
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
1. Дългосрочни търговски заеми		1187
Общо нетекущи пасиви:		**1187**
Текущи пасиви		
1. Текущи задължения	101	264
2. Текущи търговски заеми	73	152
3. Текущи данъчни задължения	2	13
4.Други текущи задължения/финансов лизинг/	25	28
Общо текущи пасиви:	**201**	**457**
ОБЩО ПАСИВИ	***201***	***1644***
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен капитал	5	5
2.Общи резерви	4	4
3. Финансов резултат от минали периоди	147	116
4. Финансов резултат от текущия период	-45	31
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	***111***	***156***
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	***312***	***1800***
Условни активи		
Условни пасиви		

Дата: 17.02.2012г.

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

Николай Орешаров 0494 Регистриран одитор

29. 03. 2012

Съставител: Катя Тодорова

гр. София

Ръководител: Цветан Рашков

"Субару Моторс" ООД Булстат: 130859442

Съставител (предприятие)

София, бул."Симеоновско шосе"№4А, ет.3 Осн.дейност: Търговия с автомобили

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "Субару Моторс" ООД
01.01.2011г. - 31.12.2011г.

СЪДЪРЖАНИЕ	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
1. Приходи от продажби	3881	2951
в т.ч. продажба на стоки	2235	2508
в т.ч. продажба на услуги	249	332
в т.ч. на други продажби	1397	111
2. Други приходи за дейността		
3. Разходи за суровини, материали и консумативи	7	11
4. Разходи за външни услуги	309	337
5. Разходи за персонала	159	164
6. Разходи за амортизации	63	89
7. Разходи за ликвидация на ДМА		
8. Други разходи за дейността	10	13
9.Балансова стойност на продадените активи	3285	2157
10.Общо разходи от оперативна дейност	3833	2771
11. Печалба/загуба от оперативна дейност	***48***	***180***
12. Финансови приходи		
13. Финансови разходи	93	145
14.Общо приходи от дейността	3881	2951
15.Общо разходи за дейността	3926	2916
16. Печалба/загуба преди облагане с данъци	***-45***	***35***
17. Разходи за данъци		4
18.Други разходи за данъци		
19. Нетна печалба/загуба от дейността	***-45***	***31***
20. Нетна печалба/загуба за периода	***-45***	***31***

Дата: 17.02.2012г.
гр. София

Съставител: Катя Тодорова

Ръководител: Цветан Рашков

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

29. 03. 2012

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

"Субару Моторс" ООД
Съставител (предприятие)
София, бул."Симеоновско шосе"№4А, ет.3
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
130859442

Вид дейност
Търговия с автомобили

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
на "Субару Моторс" ООД
01.01.2011г. - 31.12.2011г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Преоценъчни резерви	Капиталови резерви	Общи резерви	Резултат за периода	Общо
а	1	2	3		4	7
Салдо на 1 януари 2011г.	**5**			**4**	**147**	**156**
1. Разпределение на печалбата						
а. Дивиденти						
б. За основен капитал						
в. За резерви						
г. За покриване на загуби						
2. Нетна печалба/загуба за годината					-45	**-45**
3. Увеличаване на дялове						
Салдо към 31.12.2011г.	**5**			**4**	**102**	**111**

Дата: 17.02.2012г.
гр. София

Съставител:
Катя Тодорова

Ръководител:
Цветан Рашков

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД
29. 03. 2012
0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

"Субару Моторс" ООД Булстат: 130859442

Съставител (предприятие)

София, бул."Симеоновско шосе"№4А, ет.3 Осн.дейност: Търговия с автомобили

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "Субару Моторс" ООД
за 01.01.2011г.- 31.12.2011г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	3526	3569
Парични плащания на доставчици	-3153	-3234
Парични постъпления и плащания, свързани с персонала	-148	-167
Платени данъци върху печалбата		-12
Изплатени лихви, комисионни и др.подобни	-1	
Положителни и отрицателни разлики от сделки и обмен в чужда валута		
Други парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци преди извънредни пера	224	156
Парични потоци от извънредни пера		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**224**	**156**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с придобиване на дълготрайни активи		
Парични потоци, свързани с продажби на дълготрайни активи		
Нетни парични наличности от инвестиционна дейност		
В. Парични потоци от финансови дейности		
Постъпления от дългосрочни и краткосрочни заеми		30
Изплащане на задължения по заеми, в т.ч. по финансов лизинг	-231	-197
Изплатени лихви по дългосрочни и краткосрочни заеми		
Други парични потоци от финансова дейност		
Нетни парични наличности от финансови дейности	**-231**	**-167**
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти (А+Б+В)	**-7**	**-11**
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	**23**	**34**
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	**16**	**23**

гр. София

Дата: 17.02.2012г.

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

29. 03. 2012 0494 Николай Орешаров Регистриран одитор

Съставител:

Катя Тодорова

Ръководител:

Цветан Рашков