

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

БулЛойерс ООД
01.01.2009 - 31.12.2009

(в 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	73575	45639	27 936	137877	81884	55 993
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1710	(1 710)		4033	(4 033)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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		36	(36)		198	(198)
8. Други парични потоци от основна дейност				4683	21575	(16 892)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	73575	47385	26 190	142560	107690	34 870
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				1000		1 000
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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				1000		1 000
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	20000	4362	15 638		47092	(47 092)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2765	(2 765)		4340	(4 340)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		967	(967)		1240	(1 240)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20000	8094	11 906		52672	(52 672)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			38 096			(16 802)
Д. Парични средства в началото на периода			8 032			24 834
Е. Парични средства в края на периода			46 128			8 032

Дата 30.06.2010
Съставител:

Ръководител:

БулЛойерс ООД
01.01.2009 - 31.12.2009

(в лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи 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 учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5 000							12 084			17 084
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										3 211	3 211
7. Разпределение на печалба, в т.ч.											
за дивиденди											
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	5 000							12 084		3 211	20 295
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Признатият собствен капитал към края на отчетния период	5 000							12 084		3 211	20 295

Дата 20.04.2010

Съставител:

Ръководител:

Бисер Янков Атанасов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БулЛойерс ООД
01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (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.:	41533	46682
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	28265	32100	а) продукция		
а) суровини и материали	894	3664	б) стоки	1300	
б) външни услуги	27371	28436	в) услуги	40233	46682
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		2881	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		2365	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		516	4. Други приходи, в т.ч.:	20000	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	5410	4984	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	61533	46682
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	5410	4984	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5410	4984	- 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.:	20560	391	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		12
а) балансова стойност на продадените активи	20478		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)	54235	40356	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)		12
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3732	6008	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	61533	46694
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	3732	6008	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	3566	330			
9. Извънредни разходи		6			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	57967	46370			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3566	324			
11. Разходи за данъци от печалбата	357	36			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	3209	288			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	61533	46694	Всичко (Общо приходи + 11)	61533	46694

Дата 30.04.2010
Съставител:

Ръководител: Бисер Янков Атанасов

БАЛАНС
БулЛойерс ООД
01.01.2009 - 31.12.2009

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5 000	5 000
I. 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			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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1 Земи и сгради, в т.ч.		20 000	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи		20 000	- неразмпределена печалба	12 084	11 793
- сгради			- непокрита загуба		
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	7 499	12 275	Общо за група V:	12 084	11 793
3 Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	3 211	291
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					
Общо за група II:	7 499	32 275	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	20 295	17 084
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
6 Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7 Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	33 334	17 697
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	7 499	32 275	до 1 година	33 334	17 697
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1 Суровини и материали	124	602	до 1 година		
2 Незавършено производство			над 1 година		
3 Продукция и стоки, в т.ч.			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3 607	30
- продукция			до 1 година	3 607	30
- стоки			над 1 година		
4 Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	124	602	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 710	5 400	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч.:	2 765	12	8. Други задължения, в т.ч.:	990	11 510
над 1 година			до 1 година	990	11 510
Общо за група II:	4 475	5 412	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1 Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2 Изкупени собствени акции			над 1 година		
3 Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	34	34
Общо за група III:			до 1 година	34	34
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	40 858	3 882	- данъчни задължения, в т.ч.:	956	981
- в безсрочни сметки (депозити)	5 270	4 150	до 1 година	956	981
Общо за група III:	46 128	8 032	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	37 931	29 237
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	50 727	14 046	до 1 година	4 597	11 540
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година	33 334	17 697
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираия		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	58 226	46 321	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	58 226	46 321

Дата 30.04.2010
Съставител:

Ръководител: Бисер Янков Атанасов