Приложение № 1 към СС 1 (двустранна форма)

Счетоводен баланс

на О-Конект Премиум Груп ООД

към 31.12.2016г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан,, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	5	5
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резурв от последващи оценки***		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	0	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	*Общо за група IV:*	0	0
- земи			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
- сгради			- неразпределена печалба	650	357
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3.Съоръжения и други	41	44	*Общо за група V:*	650	357
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	283	293
Общо за група II:	41	44	***Общо за раздел А:***	938	655
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други 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 Б:***	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност .....хил.лв.	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	41	45	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	6	38
1. Суровини и материали			до 1 година	6	38
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	126	46	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 077	0
- продукция			до 1 година	1 077	
- стоки	126	46	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	126	46	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 038	82	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
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.:	0	0
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.:	51	12	8. Други задължения, в т.ч.:	620	439
над 1 година			до 1 година	262	207
Общо за група II:	2 089	94	над 1 година	358	232
III. Инвестиции			- към персонал, в т.ч.:	9	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	9	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност .....хил.лв.	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
3. Други инвестиции			до 1 година	4	4
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	249	201
- в брой	1	86	до 1 година	249	201
- в безрочни сметки (депозити)	372	821	над 1 година		
Общо за група IV:	373	907	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	1 703	477
Общо за раздел В:	2 588	1 047	***до 1 година***	1 345	245
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	40	***над 1 година***	358	232
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	2 641	1 132	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	2 641	1 132

Дата на съставяне: 27.03.2017Г.

Съставител: Димитрина Капуцева

Ръководител: Андрей Асенов

"О-КОНЕКТ ПРЕМИУМ ГРУП" ООД София O-connect Sofia O-CONNECT PREMIUM GROUP LTD

Приложение № 2 към СС 1 - двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на О-Конект Премиум Груп ООД

за 2016г.

Наименование на разходите		Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година	Наименование на приходите		Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				**Б. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни проходи от продажби, в т.ч.:		28 995	37 694
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		330	224	а) продукция			
а) суровини и материали		19	12	б) стоки		28 992	37 673
б) външни услуги		311	212	в) услуги		3	21
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		947	1 295	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		925	1 276	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		22	19	4. Други приходи, в т.ч.:		7	21
аа) осигуровки, свързани с пенсии		12		а) приходи от финансирания			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		33	18	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***		29 002	37 715
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		33	18	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0	0
аа) разходи за амортизация		33	18	а) приходи от участия в предприятия от група			
бб) разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				а) приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:		27 354	35 839	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2	4
а) балансова стойност на продадените активи		27 291	35 799	а) приходи от предприятия в група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		28 664	37 376	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		2	4
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		3	3	***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***		2	4
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		3	3	***8. Загуба от обичайна дейност***		0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		22	14	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)***		29 004	37 719
а) разходи, свързани с предприятия от група				**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		22	14	**10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от Раздел А)**			
Общо финансови разходи (6+7)		25	17				
8. Печалба от обичайна дейност		315	326				
Общо разходи (1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7)		28 689	37 393				
9. Счетоводна печалба (общо приходи -общо разходи)		315	326				
10. Разходи за данъци от печалбата		32	33				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
12. Печалба (9-10-11)		283	293				
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		29 004	37 719	**Всичко (Общо приходи + 10)**		29 004	37 719

Дата на съставяне:
27.03.2017г.

Съставител:
Димитрина Капуцева

Ръководител:
Андрей Асенов

"О-КОНЕКТ ПРЕМИУМ ГРУП" ООД
София
О-connect
О-CONNECT PREMIUM GROUP LTD.

Приложение № 4 към СС1

Отчет за собствения капитал

на О-Конект Премиум Груп ООД

за 2016г.

(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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5								650		655
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	650	0	148
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										283	283
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	650	283	938
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	650	283	938

Дата на съставяне:
27.03.2017г.

Съставител:
Димитрина Капуцева

Ръководител:
Андрей Асенов

О-КОНЕКТ ПРЕМИУМ ГРУП ООД
София
Sofia
O-CONNECT PREMIUM GROUP LTD.

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на О-Конект Премиум Груп ООД ООД
за 2016Г.

(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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27771	27605	166	38041	36214	1827
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	5	933	-928		1272	-1272
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		193	-193
Плащания при разпределения на печалби		35	-35		45	-45
Други парични потоци от основна дейност	1415	1152	263	672	571	101
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	29191	29725	-534	38713	38295	418
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	18		18			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			
Плащания на задължения по лизингови договори			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	3	-2		1	
Други парични потоци от финансова дейност		16	-16		13	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	19	19	0	0	14	-14
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	29210	29744	-534	38713	38309	404
Д. Парични средства в началото на периода			907			503
Е. Парични средства в края на периода			373			907

Дата на съставяне:
27.03.2017г.

Съставител:.....
Димитрина Капуцева

Ръководител:.....
Андрей Асенов

О-КОНЕКТ ПРЕМИУМ ГРУП ООД София
O-CONNECT PREMIUM GROUP LTD.

Приложение № 5 към СС1

Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи
на О-Конект Премиум Груп ООД ООД
към 31.12.2016г.

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4 + 5 - 6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7 -14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
1. Земя и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	74	27		101			101	28	32		60			60	41
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	74	27	0	101	0	0	101	28	32	0	60	0	0	60	41
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0								0
6. Други заеми				0			0								0
7. Изкупени собствени акции				0			0								0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	74	27	0	101	0	0	101	28	32	0	60	0	0	60	41

Дата на съставяне:
27.03.2017г.

Съставител:
Димитрина Капучева

Ръководител:
Андрей Асенов

"О-КОНЕКТ ПРЕМИУМ ГРУП" О... Со...
O-connect
O-CONNECT PREMIUM GROU...