

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение No 1 към СС 7

ОБУВНА БОРСА ООД

01.01.2010 - 31.12.2010

ЕИК:

127581470

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	656	506	150	801	710	91
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		72	(72)		113	(113)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
Други парични потоци от основната дейност		29	(29)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	656	608	48	801	823	(22)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		15	(15)	16	18	(2)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		15	(15)	16	18	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	90	150	(60)	165	100	65
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	307	249	58	336	332	4
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		29	(29)			
Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)		45	(45)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	397	433	(36)	501	477	24
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1053	1056	(3)	1318	1318	
Д. Парични средства в началото на периода			9			9
Е. Парични средства в края на периода			6			9

Дата: 11.02.2011 год.

Съставител:

Марияна Иванова

Ръководител:

Димитър Николов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОБУВНА БОРСА ООД

за 2010 год.

ЕИК:

127581470

(хил. лв.)

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	20						440	64	(35)		489
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал							(60)				(60)
Салдо към края на отчетния период	20						380	64	(35)	10	439
11. Промени от преводи на годишни отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	20						380	64	(35)	10	439

Дата: 11.02.2011г.

Съставител:

Марияна Иванова

Ръководител:

Димитър Николов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ОБУВНА БОРСА ООД

към 31. 12. 2010 година

Е И К :

127581470

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		698	654
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		108	118	а) Продукция			
а) суровини и материали		9	20	б) Стоки		697	653
б) външни услуги		99	98	в) Услуги		1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		89	101	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		72	82				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		17	19	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		6	23	4. Други приходи, в т.ч.:			13
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		6	23	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		6	23				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		698	667
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		450	362	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		450	356				
б) провизии							
в) други			6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		653	604				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс							
- други							
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		34	45	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група							
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи							
в) разходи за лихви		29	45				
г) други		5		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	18	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		687	649	Общо Приходи		698	667
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		11	18	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		10	16	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		698	667	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		698	667

гр.Шумен, 11.02.2011 год.

Съставител :

Марияна Иванова

Раководител :

Димитър Николов



ОБУВНА БОРСА ООД

КЪМ

Е И К :

БАЛАНС

127581470

31.12.2010 г.



АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		20	20
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
				ІV. РЕЗЕРВИ			
				1. Законови резерви			
				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
				4. Други резерви		380	440
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Общо за група ІV :		380	440
1. Земи и сгради, в т.ч.:				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- земи				--- Нерезириделена печалба		64	48
--- сгради				--- Непокрита загуба		(35)	(35)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		34	25	Общо за група V :		29	13
3. Свържения и други ДМА						10	16
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		34	25	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		10	16
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		439	489
2. Предоставени земаи на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асол. и смесени предприятия							
4. Предост. земаи, свърз. с асол. и смесени предприятия							
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други земи		10					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.		10					
Общо за група III :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАЛЪЦИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		44	25	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облигационни земаи с отл. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		559		660 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		250	172

продукция				до 1 година					250	172
стоки				над 1 година	660	559				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:						
				до 1 година	660	559				
				над 1 година						
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:					66	63
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година	151				66	63
над 1 година				над 1 година						
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:						
над 1 година				до 1 година						
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година						
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:						
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година	13	57				
над 1 година				над 1 година	3	57				
Общо по група II:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	164	57				
				до 1 година						
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година						
				8. Други задължения, в т.ч.:					18	29
				--- други задължения, в т.ч.:						10
				до 1 година					18	10
				над 1 година						
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:					13	13
				до 1 година					13	13
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година						
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч.:	4				2	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година	2	9			2	2
Общо по група IV:				над 1 година	6	9			3	4
				--- данъчни задължения, в т.ч.:					3	4
				до 1 година						
				над 1 година						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	729	726			334	264
				до 1 година					352	264
				над 1 година						
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				2. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:						
СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г)	773	753			773	753
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ						

Дата : 11.02.2011г.

Съставител:

Марияна Иванова

Ръководител:

Димитър Николов

Върно с
оригинала: 08.02.2011