БАЛАНС

на "ОКТУН" ООД гр. София, 200914670
адрес ул. "Раловица" № 6,
към 31.12.2016 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а			
А.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	*Нематериални активи*		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти и други подобни права иактиви		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериал-ни актизи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	*Дълготрайни материални активи*		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	
3	Съоръжения и други	2	17
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	*3*	*17*
III.	*Дългосрочни финансови активи*		
1	Акции и дялове в предприятия от група		0
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		
	номинална стойност ..... хил. лв.		
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Отсрочени данъци*		
Общо раздел Б:		3	17
В.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	*Материални запаси*		
1	Суровини и материали	0	
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а			
А.	Собствен капитал		
I.	*Записан капитал*	-	
II.	*Премии от емисия*		
III.	*Резерв от последващи оценки*		
IV.	*Резерви*		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
	- Неразпределена печалба	53	
	- Непокрита загуба	(40)	(40)
	Общо за група V:	*13*	*(40)*
VI.	*Текуща печалба (загуба)*	28	53
Общо раздел А:		41	13
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 раздел Б:		0	0
В.	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.	0	2
	- до 1 година		2
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	1	0
	- до 1 година	1	
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0

ОКТУН ООД

	Общо за група I:	0	0
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	4
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Общо за група II:	***3***	***4***
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил. лв.		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***		
	- в брой -банка	93	73
	- в брой - каса		1
	Общо за група IV:	***93***	***74***
Общо за раздел В:		96	78
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**99**	**95**

	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		0
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциира-ни и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	24	65
	- до 1 година	24	8
	- над 1 година	0	57
	= към персонала	2	0
	- до 1 година	2	
	- над 1 година		
	= осигурителни задължения	2	3
	- до 1 година	2	3
	- над 1 година		
	= данъчни задължения	6	5
	- до 1 година	6	5
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		**25**	**67**
	- до 1 година	**25**	**10**
	- над 1 година	**0**	**57**
Г.	**Приходи за бъдещи периоди и финансирания в т.ч.:**	**33**	**15**
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди	33	15
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**99**	**95**

0

Дата: 20.02.2017 г.

Съставител: .....
(Теменужка Вълчанова)

Ръководител: .....
(Станислав Спасов)

ОКТУН ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ОКТУН" ООД гр. София, 200914670
адрес ул. "Ралевица" № 6,
за 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а		
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини,материали и външни услуги,в т.ч.:	36	22
	а) суровини и материали	*4*	*1*
	б) външни услуги	*32*	*21*
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	98	65
	а) разходи за възнаграждения	84	55
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*14*	*10*
	- осигуровки, свързани с пенсии		*10*
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	18	24
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*18*	*24*
	- разходи за амортизация	*18*	*24*
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	-	4
	а) балансова стойност на продадените активи		*4*
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативнадейност (1+2+3+4+5)	152	115
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
	- отрицателни разлики от промяна на вал. курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с фин. активи	*0*	
	Общо финансови разходи (6 + 7)	**0**	**0**
8	**Печалба от обичайна дейност**	**31**	55
9	Извънредни разходи		
	Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**152**	115
10	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**31**	55
11	Разходи за данъци от печалбата	3	2
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	**Печалба (10 - 11 - 12)**	**28**	53
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		183	170

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	168	146
	а) Продукция		
	б) Стоки		
	в) Услуги	*168*	*146*
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	15	24
	- приходи от финансирания	*15*	*24*
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	183	170
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи(5 + 6 + 7)	0	0
8	**Загуба от обичайна дейност**	0	0
9	Извънредни приходи		
	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 9)	183	170
10	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	0
11	**Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		183	170

Дата: 20.02.2017 г.

Съставител: .....
(Теменужка Колчанова)

Ръководител: .....
(Станислав Стайков)

ОКТУН ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ОКТУН" ООД гр. София, 200914670
адрес ул. "Ралевица" № 6,
за 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

(хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	242.00	19.00	223	147.00	73.00	74
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		118	(118)			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност		39	(39)			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	242	177	65	147	73	74
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	3	(3)	0	0	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		43	(43)			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		0	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	43	(43)	0	0	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	242	223	19	147	73	74
Д. Парични средства в началото на периода			74			
Е. Парични средства в края на периода			93			74

Дата: 20.02.2017 г.

Съставител: ..... (Теменужка Вълчанова)

Ръководител: ..... (Станислав Славов)

ОКТУН ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ОКТУН" ООД гр. София, 200914670
адрес ул. "Ралевица" № 6,
за 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

хил. лева

	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 съг. учредителен акт	Други резерви	Печалба	Загуба		
	а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**		-	-	-	-	-		53	(40)		13
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки								-			-
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	-	-	-	-	-	-	-	53	(40)	-	13
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период									-	28	28
7	Разпределения на печалбата, в т.ч.:								-		-	-
	- за дивиденти								-			-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	**Салдо към края на отчетния период**	-	-	-	-	-	-	-	53	(40)	28	41
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13	**Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)**	-	-	-	-	-	-	-	53	(40)	28	41

Дата: 20.02.2017 г.

Съставител: .....
(Теменужка Вълчанова)

Ръководител: .....
(Станислав Славов)

ОКТУН ООД