

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ОТО БОК БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31.12.2011 г.

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Непотрайни (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии	300	300
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	105	123	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:	105	125	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:		
- земи			V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	69	114	- непокрита загуба	(401)	(137)
3. Съоръжения и други	90	124	Общо за група V:	(401)	(137)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(233)	(264)
Общо за група II:	159	238	Общо за раздел A:	(334)	(101)
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.:		
номинална стойност	x	x	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		

IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
Общо за раздел В:	264	363		до 1 година		31	42
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
1. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		31	42
2. Суровини и материали				до 1 година			
3. Незавършено производство				над 1 година			
4. Продукция и стоки, в т.ч.:	55	65		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		20	15
- продукция				до 1 година		20	15
- стоки	55	65		над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:	55	65		до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	139	317		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		1099	893
над 1 година				до 1 година		708	502
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година		391	391
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.:	4			8. Други задължения, в т.ч.:		16	3
над 1 година				до 1 година		16	3
Общо за група II:	143	317		над 1 година			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		4	
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година		4	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност				- осигурителни задължения, в т.ч.:			
3. Други инвестиции	x	x		до 1 година			
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:	370	107		- данъчни задължения, в т.ч.:		10	3
- брой				до 1 година		10	
- в безсрочни сметки (депозити)	370	107		над 1 година			3
Общо за група IV:	370	107		Общо за раздел В, в т.ч.:		1166	953
Общо за раздел В:	568	489		до 1 година		744	520
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година		422	433
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	832	852		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		832	852

Дата на съставяне:

16.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ОТО БОК БЪЛГАРИЯ ЕООД
към 31.12.2011 г.

		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	648	587
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	241	190	а)	продукция		
а)	суровини и материали	70	61	б)	стоки	508	525
б)	външни услуги	171	129	в)	услуги	140	62
3.	Разходи за персонала, в т. ч.:	212	218	2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а)	разходи за възнаграждения	192	198	3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)	разходи за осигуровки, в т. ч.:	20	20	4.	Други приходи, в т. ч.:		
-	осигуровки, свързани с пенсии		18	-	приходи от финансиране		
4.	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	111	82	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		648	587
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	111	82				
-	разходи за амортизация	111	82	5.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
-	разходи от обезценка			-	приходи от участия в предприятия от група		
б)	разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:			
5.	Други разходи, в т. ч.:	302	343	6.	- приходи от предприятия от група		
а)	балансирана стойност на продадените активи	297	299	7.	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	3	1
б)	проvizии			а)	приходи от предприятия от група		
				б)	положителни разлики от операции с финансови активи		
				в)	положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		866	833	Общо финансови приходи (5+6+7)		3	1
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:						
-	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	18	19				
а)	разходи, свързани с предприятия от група	16	13				
б)	отрицателни разлики от операции с финансови активи						
Общо финансови разходи (6+7)		18	19				
8.	Печалба от обичайна дейност			8.	Загуба от обичайна дейност		
9.	Извънредни разходи			9.	Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		884	852	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		651	588
10.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10.	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	233	264
11.	Разходи за данъци от печалбата						
12.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13.	Печалба (10 - 11 - 12)			11.	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	233	
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		884	852	Всичко (Общо приходи+11)		884	852

Дата на съставяне: 16.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:



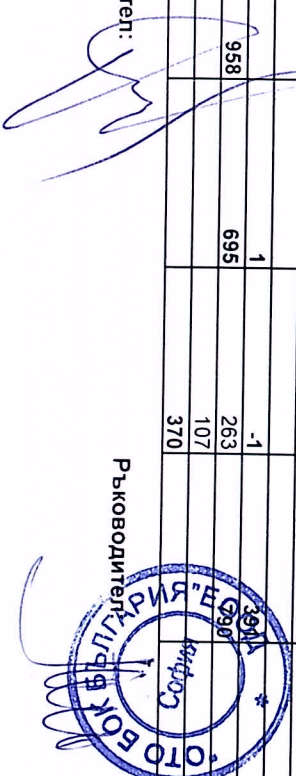
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ОТО БОК БЪЛГАРИЯ ЕООД
към 31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	958	466	492	399	545	(146)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		206	-206		234	(234)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		22	-22		62	(62)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	958	694	264	399	841	(442)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	1	391		391
Плащания на задължения по лизингови договори					2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	-1			
Г. Изменение на паричните потоци през периода (А + Б + В)	958	695	263	399	843	389
Д. Парични средства в началото на периода			107			(53)
Е. Парични средства в края на периода			370			160

Дата на съставяне: 16.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОТО БОК БЪЛГАРИЯ ЕООД
към 31.12.2011 г.

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерва от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от миннали години	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1.00	2.00	3.00	Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераз-делене на печалба	(401)	(233)	(334)
1. Салдо в началото на отчетния период	300								(401)	10.00	11.00
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	300								(401)		(101)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(233)	(233)
7. Разпределения 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									(401)	(233)	(334)
11. Салдо към края на отчетния период	300										
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	300										

Дата на съставяне: 16.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител

