Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ОМЕГАТРАНС" ООД ЕИК 825365993
31.12.2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1538	1517
- земи	979	979
- сгради	559	538
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	190	306
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7	48
Общо за група II:	**1735**	**1871**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии 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.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**1735**	**1871**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	7	6
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	884	956
- продукция		
- стоки	884	956
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***891***	***962***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	56	31
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	42	51
- над 1 година		51
Общо за група II:	***98***	***82***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:	277	62
- в брой	2	8
- безсрочни сметки (депозити)	275	54
Общо за група IV:	***277***	***62***
Общо за раздел В:	**1266**	**1106**
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	3
СУМА НА АКТИВА	**3003**	**2980**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**1202**	***1202***
II. Премии от емисии		
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		49
Общо за група IV:	**0**	**49**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1115	1040
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***1115***	***1040***
VI. Текуща печалба (загуба)	131	117
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**2448**	**2408**
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 за 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
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	3
- до 1 година	7	3
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	547	568
- до 1 година	19	12
- над 1 година	528	556
- към персонала, в т.ч.:	2	2
- до 1 година	2	2
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	16	9
- до 1 година	16	9
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	554	571
- до 1 година	26	15
- над 1 година	528	556
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	1
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	1	1
СУМА НА ПАСИВА	**3003**	**2980**

РЪКОВОДИТЕЛ:
/А. Тодоров/

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Н. Чакърова/

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ОМЕГАТРАНС" ООД ЕИК 825365993
ЗА 2011 Г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**519**	**451**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**127**	**104**	а) продукция		
а) суровини и материали	71	61	б) стоки	88	77
б) външни услуги	56	43	в) услуги	431	374
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**43**	**43**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	37	37	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	6	6	4. Други приходи, в т.ч.:	62	20
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**118**	**99**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**581**	**471**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**118**	**99**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**151**	**93**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	**1**
а) балансова стойност на продадени активи	142	90	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**439**	**339**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**1**	**1**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**2**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**1**	**2**			
Общо разходи за обичайната дейност	**440**	**434**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**582**	**472**
8. Печалба от обичайната дейност	**142**	**131**	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	3	
Общо разходи	**440**	**341**	***Общо приходи***	**585**	**472**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**145**	**131**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	14	14			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**131**	**117**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	585	472	**Всичко (Общо приходи + 11)**	585	472

Дата на съставяне: 03.2012 г.

Ръководител: Анастас Тодоров

Съставител: Н. Чакърова



Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
НА "ОМЕГАТРАНС" ООД ЕИК 825365993
30 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен пер	
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
	а	1	2	3	4	5
А.	**Парични потоци от основна дейност**					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	664	169	495	559	512
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0		
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	-40		41
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	-32		22
7	Плащания при разпределения на печалби			0		
8	Други парични потоци от основна дейност	3	91	-88		30
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**667**	**332**	**335**	**559**	**605**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	-10		78
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0		
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0		
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**10**	**-10**	**0**	**78**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**					
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0		
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	32	57	-25		34
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0		
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		
7	Други парични потоци от финансова дейност	1	86	-85		1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**33**	**143**	**110**	**0**	**35**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**700**	**485**	**215**	**559**	**718**
Д.	Парични средства в началото на периода			**62**		
Е.	Парични средства в края на периода			**277**		

Дата на съставяне: 03.2011 Г.

Съставител: /Н.Чакърова/

Ръководител: ..... А.Тодоров/

ОМЕГАТРАНС ООД Пловдив

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Омегатранс" ООД" БУЛСТАТ 825365993
За 2011 г.

(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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1202				0		49	1157			**2408**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49**	**1157**	**0**	**0**	**2408**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										131	**131**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти							-49	-42			**-91**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1115**		**131**	**2448**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**1202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1115**	**0**	**131**	**2448**

Дата на съставяне: 03.2011 г.

Ръководител:
А. Тодоров/

Съставител:
Н.Чакърова

