Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ОМЕГА - ТРИМОНЦИУМ" ООД
Към 31.12.2017 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	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. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**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***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	92	92	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи	92	92	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(278)	(165)
3. Съоръжения и други	446	550	***Общо за група V:***	(278)	(165)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1010	1015	**VI. Текуща печалба (загуба)**	64	(113)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(209)	(273)
Общо за група II:	**1548**	**1657**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции 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:	**1548**	**1657**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	4	2	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	177	134
- продукция			- до 1 година	177	134
- стоки	4	2	- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	2	2
Общо за група I:	***4***	***2***	- до 1 година	2	2
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	17	1	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					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	62	187	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1688	2039
Общо за група II:	***79***	***188***	- до 1 година	1688	2039
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	44	10	- данъчни задължения	3	0
- безсрочни сметки (депозити)	4	52	- до 1 година	3	
Общо за група IV:	***48***	***62***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1870	2175
Общо за раздел В:	**131**	**252**	- до 1 година	1870	2175
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	21	9
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	2	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	21	9
СУМА НА АКТИВА	**1682**	**1911**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1682**	**1911**

Дата на съставяне: 26.03.2018 г.

Съставител: Любомир Първанов

Ръководител: Атанас Иванов

ОМЕГА ТРИМОНЦИУМ ООД

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ОМЕГА - ТРИМОНЦИУМ" ООД
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**101**	**530**
а) суровини и материали	5	155
б) външни услуги	96	375
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**30**	**22**
а) разходи за възнаграждения	25	19
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	5	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**104**	**101**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**104**	**101**
- разходи за амортизация	104	101
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**15**	**14**
а) балансова стойност на продадени активи	15	
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**250**	**667**
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.:	**101**	**122**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**101**	**122**
Общо разходи за обичайната дейност	**351**	**789**
8. Печалба от обичайната дейност	**66**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**351**	**789**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**66**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**64**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	417	789

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**399**	**258**
а) продукция		
б) стоки	26	22
в) услуги	373	236
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		402
4. Други приходи, в т.ч.:	11	4
- приходи от финасирания	6	3
Общо приходи от оперативната дейност	**410**	**664**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, 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.:	**7**	**12**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**7**	**12**
Общо приходи от обичайната дейност	**417**	**676**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**113**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**417**	**676**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**113**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	113
Всичко (Общо приходи + 11)	417	789

Дата на съставяне: 26.03.2018 г.

Съставител: Любомир Първанов

Ръководител: Атанас Иванов

ОМЕГА - ТРИМОНЦИУМ * ООД *

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ОМЕГА - ТРИМОНЦИУМ" ООД
За 2017 г.

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	496	114	382	308	185	123
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		21	(21)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	6	5	1	6	5	1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**502**	**150**	352	**314**	**211**	103
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		71	(71)		402	(402)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**71**	(71)	**0**	**402**	(402)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	525	820	(295)	1212	991	221
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**525**	**820**	(295)	**1212**	**991**	221
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В	**1027**	**1041**	(14)	**1526**	**1604**	(78)
Д.	Парични средства в началото на периода			**62**			**140**
Е.	Парични средства в края на периода			**48**			**62**

Дата на съставяне: 26.03.2018 г.

Съставител: Любомир Първанов

Ръководител: Атанас Иванов

ОМЕГА - ТРИМОНЦИУМ * ООД

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 година
На „ОМЕГА - ТРИМОНЦИУМ" ООД

(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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	92	0	0	92	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	92
- земи	92.00			92			92				0			0	92
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	693.			693			693	143.	104.		247			247	446
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	939.	71.		1010			1010				0			0	1010
Общо за група II:	1724	71	0	1795	0	0	1795	143	104	0	247	0	0	247	1548
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				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				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*1724*	*71*	*0*	*1795*	*0*	*0*	*1795*	*143*	*104*	*0*	*247*	*0*	*0*	*247*	*1548*

Дата на съставяне: 26.03.2018 г.

Съставител: Любомир Първанов

Ръководител: Атанас Иванов

ОМЕГА - ТРИМОНЦИУМ ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ОМЕГА - ТРИМОНЦИУМ" ООД
За 2017 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	5				0				(278)		(273)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(278)	0	(273)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										64	64
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
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	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(278)	64	(209)
12. Промени от преводи на годишни финансови											0
Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния											0
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(278)	64	(209)

Дата на съставяне: 26.03.2018 г.

Съставител: Любомир Първанов

Ръководител: Атанас Иванов

ОМЕГА - ТРИМОНЦИУМ ООД