

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА “ОМЕГА 96” ЕАД
ЗА 2019г

12.07.2020г

I. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на предприятието, както и бъдещи перспективи

1. Ликвидност

A. Тенденции, обстоятелства или рискове

Ликвидността на Дружеството зависи до голяма степен от разпределението във времето на входящите и изходящите парични потоци. Входящите парични потоци за дружеството може да са :

- от дейността. Това са основно своевременно плащане от клиенти или авансови плащания по предварителни договори
- от инвестиционна дейност. В случай на продажба на дълготраен актив.
- От финансова дейност. В случай на получаване на банкови заеми.

Б. Вътрешни и външни източници на ликвидност

- Вътрешни източници - разширяване дейността на Дружеството и увеличаване на приходите от продажби. Авансови плащания от клиенти. Дружеството може да използва различни търговски способности / отстъпки в цената, по – добри условия и т.н./ , за да увеличи продажбите и да стимулира клиентите да заплащат част от договорената цена по – рано.
- Външни източници – Заемни средства. Дружеството постоянно следи развитието и промените в търговската политика на банките на българския пазар с цел бързо мобилизиране на заемни средства в случай на необходимост.
Увеличаване на капитала. Дружеството се стреми да планира прецизно очакваните парични потоци , за да може да бъде задействана процедура по увеличаване на капитала достатъчно време преди възникване на конкретна ликвидна необходимост.

2. Резултати от дейността

A. Необичайни или спорадични събития

През 2019г за Дружеството не са настъпвали необичайни и спорадични събития, които да влияят върху резултатите от дейността.

Б. Разкриване на промяна в отношението между приходите и разходите

Основните разходи на Дружеството през 2019г са свързани с плащане на ел.енергия и възнаграждения и одит.

Основните приходи са по договор за консултантска услуга и начислени приходи от лихви.

В. Анализ на ефекта на инфлацията и променящите се цени върху приходите от основна дейност на Дружеството за отчетния период

През 2019г инфлацията не е влияела върху приходите на Дружеството, тъй като почти всички приходи и разходи са обвързани с договори с фиксирани цени в тях, които не са анексирани през годината.

II. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА. Пояснителни сведения

1. ПРАВЕН СТАТУТ

“Омега 96” ЕАД, БУЛСТАТ: 131428208, с регистриран капитал 330 000лв.
По Ф.д 613/1995г на СГС
Седалището на дружеството е: гр.София, ул”Стефан Караджа” 18 А, ап.5, с Управител на Дружеството – Веселин Стефанов Трендафилов.

2. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Предметът на дейност на Дружеството е бизнес услуги.

3. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

Годишния счетоводен отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с принципа на историческа цена.

Счетоводната политика на Дружеството е разработена на база принципите установени в Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти.

3.1.Дълготрайни материални активи и Дългосрочни финансови активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване. В баланса те са показани по отчетна стойност, намалена с натрупаната амортизация. Прилаган е линеен метод на амортизация.

Амортизационните норми съответствуват на данъчно определените, поради което не са отчетени временни данъчни разлики.

Към 31.12.2019г фирмата е показала ДМА по балансова стойност, възлизащи на 37хил.лв. Фирмата е предоставила заеми в размер на 203 хил.лв

3.2.Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи са оценени по цена на придобиване. В баланса те са показани по отчетна стойност, намалена с натрупаната амортизация. Прилаган е линеен метод на амортизация.

Дружеството прилага данъчно признатите амортизационни норми.

Към 31.12.2019г няма салдо по сметките за ДНМА

3.3.Материални запаси

Материалните запаси са отчетени по цена на придобиване, която включва фактурни цени и преки транспортни разходи, мита, митнически такси, както и други разходи, свързани с доставката на стоките до складовете на Дружеството. При намалението същите са оценени по метода на средно претеглената стойност.

Към 31.12.2019г няма салдо по сметките за материални запаси

3.4.Вземания

Вземанията са оценявани по номинална стойност в момента на тяхното възникване. Към 31.12.2019г в баланса е отразено вземане от клиенти в размер на 32 хил.лв вземане от начислени лихви на стойност 96 хил.лв

3.5.Паричните средства

Паричните средства във валута са оценявани по цена на придобиване и са преоценени текущо към края на всеки месец по заключителен курс, а при тяхното намаление – по средно-претеглен курс. Към 31.12.2019г. паричните средства в чуждестранна валута са преоценени съгласно Закона за счетоводството. Резултатът от преоценките е отчитан в текущия период. Към 31.12.2019г фирмата разполага с 291 хил.лв. отразени в баланса.

3.6.Задължения

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Задълженията на Дружеството са към доставчици на стойност 6 хил.лв

Задълженията в чуждестранна валута са оценявани по централния курс на Българската Народна Банка в деня на тяхното възникване и са преоценени текущо към края на всеки месец по заключителен курс. Към 31.12.2019 г задълженията в чуждестранна валута са преоценени по заключителния курс. Резултатът от преоценките е отчитан в текущия период. Към 31.12.2019 г е отчетено задължение 0 хил.лв

3.7.Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на съдебно регистрирания.

Дружеството е с регистриран с капитал 330 000 лв, разпределен в 33 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв всяка една. Няма промяна в собствеността и номиналната стойност на акциите през годината.

3.8.Приходи и разходи

Приходи от дейността са признати при спазване на принципа за съпоставимост на приходите и разходите. Приходите за 2019г възлизат на 23 хил.лв

Разходите за дейността са признати при спазване на принципа за съпоставимост на приходите и разходите. Разходите за 2019г възлизат на 16 хил.лв

3.9.Финансов резултат за отчетния период

Дружеството завършва 2019г на печалба 7 хил.лв

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Не са настъпвали такива събития.

IV. ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Няма важни научни изследвания и разработки.

V. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Предвиждаме увеличаване приходите от продажби и увеличаване печалбата чрез разширяване обхвата на дейността на Дружеството. Назначаване на допълнителен персонал.

VI. ДРУЖЕСТВОТО НЯМА РЕГИСТРИРАНИ КЛОНОВЕ И ПОДЕЛЕНИЯ.

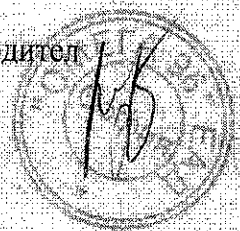
VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

През 2019г Няма настъпили съществени изменения в предмета на дейност, състоянието и перспективите за развитие на Дружеството.

Управител:



Гл.счетоводител



ОМЕТА 96 ЕАД

Предприятие

Вид дейност

СОФИЯ

Град (село) /и

БУЛСТАТ:
131428208

Отчет за паричните потоци ОМЕТА 96 ЕАД 31 декември 2019 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			16	(16)	18	31	(13)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения						7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от поликомителни и отцидателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Платения при разпределяне на печалби							
Други парични потоци от основната дейност							
Б. Парични потоци от основната дейност							
Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с валутни активи							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							

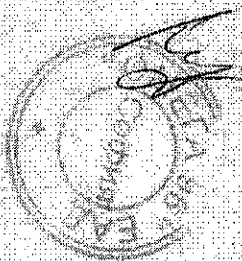
Парични потоци, свързани с лехи, комисионни, дивиденди и други подобни					
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					
Парични потоци от продажби и откупни курсови разлики					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всички парични потоци от инвестиционна дейност (B)					
B. Парични потоци от финансов дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					
Парични потоци от допълнителни вноски и връщане им на собствениците					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20		20		
Парични потоци, свързани с лехи, комисионни, дивиденди и други подобни					
Плащания на задължения по лизингови договори					
Парични потоци от продажби и откупни курсови разлики					
Други парични потоци от финансов дейност					
Всичко парични потоци от финансов дейност (B)					
	20		20		
F. Изменение на паричните средства през периода (A + B + V)	36		(36)	18	(70)
D. Парични средства в началото на периода			328		348
E. Парични средства в края на периода			292		328

Съставител:

М.ХРИСТОВА

Ръководител:

В.РЕНДАФИЛОВ



ОМЕТА 96 ЕАД

Правилници

Вид дейност

СООИЯ

Град (село) ул.

БУЛСТАТ:
131428208

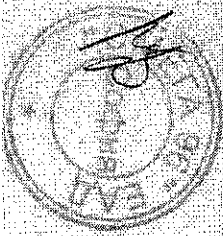
Отчет за собствения капитал ОМЕТА 96 ЕАД

31 декември 2019 г.

Показатели	КОД на ред	Записан капитал	Превия от емисиите	Резерв от предоставяни дялове	Резерви				Финансов резултат от мината година		Текуща печалба/затуба		Общо собствен капитал
					Законен	Резерв от купувени дялове	Резерв от юридически акт	Други резерви	печалба	затуба			
Салдо в началото на отчетния период		390			33				474	184			653
Промяна на счетоводната политика													
Превия													
Салдо след промяната на смет. политика													
Изменение за сметта на собствениците													
Изменение													
Изменение													
Финансов резултат от текущия период													
Разпределение на печалбата													
в т.ч. за дивиденди													
Поредиане на затуб.													
Последиане оценено на активни пасиви													
Изменение													
Изменение													
Салдо към края на отчетния период		330			33				474	184			660
(Промяна от превод на валута)													
Собствен капитал към края на периода		330			33				474	184			660

Съставител:
М.ХРИСТОВА

Ръководител:
В.Трендафилов



ОМЕТА 96 ЕАД

Платено

Вид дейност

СОФИЯ

Общ (генерал)

Приложение №2 към СД

БУЛСТАТ

131428208

Отчет за приходите и разходите

ОМЕТА 96 ЕАД

31 декември 2019 г.

Наименование на приходите и разходите	Единица измервания	Сума (кв. лв.)	
		текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаляване на запасите от продукция и нем. произведени	12	15	
Разходи за суровини, материали и външни услуги, т.ч.	11	10	
Суровини и материали	1	5	
Външни услуги		8	
Разходи за персонала, в т.ч.		7	
Разходи за поднаемения		1	
Разходи за амортизации в т.ч., свързани с пенини	4	4	
Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.	4	4	
Разходи за амортизации и обезценка на ДМА	4	4	
Разходи за амортизации		4	
Разходи за обезценка			
Разходи за обезценка на текущи активи			
Други разходи в т.ч.			
Разходи за обезценка на продажните активи			
Валютова стойност на продажните активи			
Приводи			
Общо за раздел А		27	
II. Финансови разходи			
Разходи за обезценка на финансови активи в т.ч. инвестиции			
Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове			
Разходи за лихви и друг финансов разход в т.ч.			
Разходи, свързани с предпривития от група			
Отрицателна разлика от операции с финансови активи			
Общо за раздел Б		16	27
Общо за раздел А		7	27
Печалба от обикновената дейност		16	27
Извънредни разходи			
Общо за раздел В		7	27
Счетоводна печалба		7	27
Разходи за данъци от печалбата			
Други данъци, имуществени на корпоративна данък			
Печалба		7	27
Всичко		23	27

Съставител:

М.ХРИСТОВА

Ръководител:

В.Трендафилов

Дата: 24.09.2020

Час: 00:54

ОМЕТА 96 ЕАД

Предприятие

Вид Регистрация

СДФ/ИВ

Год (год/гг.)

Приложение №1 СС1

БУЛСТАТ:

131428208

БАЛАНС

ОМЕТА 96 ЕАД

31 декември 2019 г.

АКТИВ		Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи, статии	код	текуща година	предходна година
6		1	2
A. Записан, но не внесен капитал			
Общо за раздел "A"			
B. Негекущи активи			
Нематериални активи			
Продукти от развоя на дейност			
Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти			
Търговски репутации			
Аванси и ДМА в процес на изграждане			
Общо за раздел "B"			
II. Дълготрайни активи			
Земли, сгради в т.ч.		37	41
Земли			
- сгради		37	41
Машины, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други			
Аванси и ДМА в процес на изграждане			
Общо за раздел "II"			
III. Дълготрайни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми в асоциирани и смесени предприятия			
Дълготрайни инвестиции			
Други заеми		203	183
Изкупени собствени акции с номиналната им стойност			
Общо за раздел "III"			
IV. Отсрочени данъци			
Активи по отсрочени данъци			
Общо за раздел "IV"			
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код	текуща година	предходна година
8		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
Записан капитал		330	330
Залисван капитал		330	330
Общо за раздел "I"			
II. Резерви от емитир			
Резерви от емитир			
Общо за раздел "II"			
III. Резерв от последващо оценя			
Резерв от последващо оценя на активи и пасиви			
Общо за раздел "III"			
IV. Резерви			
Законни резерви			
Резерви, свързани с изкупения собствени акции			
Резерви съгласно с учредителен акт			
Други резерви		33	33
Общо за раздел "IV"			
V. Напътна печалба или загуба от минали години			
В т.ч. неопределена печалба		474	474
В т.ч. неопределена загуба		(184)	(179)
Общо за раздел "V"			
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба		7	(5)
Текуща загуба			
Общо за раздел "VI"			
Общо за раздел "A"			
Общо за раздел "A"		660	654
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел "B"			
Общо за раздел "B"			

Дата: 24.09.2020

Час: 00:54

Общо за раздел "Б"	240	224
В. Текущи активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и отлом, в т.ч.		
Продукция		
Отопи		
Предоставени аванси		
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	32	17
- над 1 година	17	
Вземания от предприятия в група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания от асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания в т.ч.	96	85
- над 1 година	74	74
III. Инвестиции		
Активи и дялове на предприятия от група		
Изкупени собствени акции с номинална стойност		
Други инвестиции		
IV. Парични средства		
в брой	292	328
- в безсрочни сметки	291	320
Общо за раздел "В"	292	328
I. Разходи за бъдещи периоди	420	430
Сума на актива (А+В)		
650	654	
Общо за раздел "Б"		
В. Задължения		
Облигационни заемни с отчитане на коректност при изписване		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици и клиенти		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения по полици		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към асоциирани и смесени предприятия		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения в т.ч.		
- към персонала		
- до 1 година		
- над 1 година		
Осигурителни задължения		
- до 1 година		
- над 1 година		
Данъчни задължения		
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел "В"		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Г"		
650	654	
Сума на пасива (А+Г)		
650	654	

Составител:

М. ХРИСТОВА



Ръководител:

В. Гендафилов

