

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на КОМА ООД, ЕИК 130185196 към 31.12.2011 година

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година 1		Текуща година 1
а	2	а	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		А. Собствен капитал	
I. Дълготрайни материални активи		I. Записан капитал	95
1. Земи и сгради, в т.ч.:		II. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- земи	555	- неразпределена печалба	413
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	555	- непокритата загуба	(280)
3. Съоръжения и други	26	Общо за група II:	133
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		III. Текуща печалба (загуба)	125
Общо за група I:	581	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	353
II. Дългосрочни финансови активи		Б. Задължения	
1. Инвестиционен имот	1 183	1. Задължения към финансови институции в т.ч.	
Общо за група II:	1 183	до 1 година	
III. Отсрочени данъци		над 1 година	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 764	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
Б. Текущи (краткотрайни) активи		до 1 година	
I. Вземания		3. Други задължения, в т.ч.:	
1. Вземания от клиенти и доставчици:	49	над 1 година	
2. Други вземания:	0	до 1 година	
Общо за група I:	49	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	1 470
II. Парични средства, в т.ч.:		до 1 година	153
- брой		над 1 година	1 317
- в безсрочни сметки (депозити)	4		
Общо за група II:	4		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	53		
В. Разходи за бъдещи периоди	6		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	1 823	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	1 839

Дата на съставяне: 20.02.2012

Съставител:

КОМА ООД

Идент. № 130185196
1528 София, гара Искър, ул. 5004 № 6
тел.: (02) 973 26 04; факс: (02) 973 28 08

Управител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КОМА ООД; ЕИК: 130185196 за 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	103	119	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	335	352
а) суровини и материали	5	6	в) услуги	326	343
б) външни услуги	98	113	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	9	9
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	22	31	3. Други приходи		244
а) разходи за възнаграждения	19	26	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)	335	596
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	4	Общо приходи	335	596
- осигуровки, свързани с пенсии	2	2			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	68	65			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	68	65			
- разходи за амортизация	68	65			
4. Други разходи, в т.ч.:	0	253			
а) балансова стойност на продадените активи		253			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	193	468			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	19			
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (5)	3	19			
6. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	196	487			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	139	109			
8. Разходи за данъци от печалбата	14	11			
9. Изменения на печалбата от отсрочени данъци					
10. Печалба (7 - 8)	125	98			
Всичко (Общо разходи + 8 + 9 + 10)	335	596	Всичко (Общо приходи)	335	596

Дата на съставяне: 20.02.2012

Съставител:

Управител:

КОМА ООД
 ЕИК: 130185196
 Булевард "Тракия" № 6
 1075 София; телефон: (02) 973 28 08

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД на КОМА ООД; ЕИК: 130185196 за 2011 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	375	175	200	382	204	178
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		30	(30)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	375	197	178	382	234	148
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		64	(64)	235	67	168
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	64	(64)	235	67	168
В. Парични потоци от финансовая дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	32	106	(74)	68	18	50
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		61	(61)		329	(329)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		15	(15)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	32	169	(137)	68	362	(294)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)			(23)			22
Д. Парични средства в началото на периода			27			5
Е. Парични средства в края на периода			4			27

Съставител:

Управител:

Дата на съставяне: 20.02.2012

КОМА ООД
Идент. № 130185196
1528 София, гара Искър, ул. 5004 № 6
тел.: (02) 973 26 04; факс: (02) 973 28 08

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КОМА ООД, ЕИК 130185196 за 2011 година

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	95	413	(280)	0	228
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	95	413	(280)	0	228
3. Финансов резултат за текущия период				125	125
4 Салдо към края на отчетния период	95	413	(280)	125	353
5. Собствен капитал към края на отчетния период	95	413	(280)	125	353

Дата на съставяне: 20.02.2012

Съставител:

Управител:

КОМА ООД

Идент. № 130185196

1528 София, гара Искър, ул. 5004 № 6

тел.: (02) 973 26 04; факс: (02) 973 23 03

СПРАВКА за нетекучи (дълготрайни) активи
на КОМА ООД ЕИК:130185196 към 31.12.2011

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличен	Намалени		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	555			555			555	x	x	x	x	x	x	x	555
2. Машини и оборудване	14			14			14	13	1		14			14	0
3. Др. дълготрайни материални активи	56			56			56	28	2		30			30	26
Обща сума I :	625	0	0	625	0	0	625	33	3	0	44	0	0	44	581
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Инвестиционни имоти	1378	69		1447			1447	199	65		264			264	1183
2. Отсрочени данъци	0		0	0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Обща сума II:	1378	69	0	1447	0	0	1447			0	264	0	0	264	1183
Общ сбор (I+II):	2003	69	0	2072	0	0	2072	232	68	0	308	0	0	308	1764

Дата на съставяне : 20.02.2012

Съставил:

Управител:

КОМА ООД
Идент. № 130185196
1528 София, гара Искър, ул. 5004 № 6
Тел: (02) 973 28 04; Факс: (02) 973 28 08