

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ОМЕКА МЕНИДЖМЪНТ ООД към 31.12.2019

АКТИВ			Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				
I. Нематериални активи				
1. Продукти от развойна дейност				
2. Концесии, патенти, лицензи,				
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:				
II. Дълготрайни материални активи				
1. Земи и сгради, в т.ч.:				
- земи	237	154		
- сгради	2	2		
2. Машини, производствено оборудване	235	152		
и апаратура	2	5		
3. Съоръжения и други	110	100		
4. Предоставени аванси				
и дълготрайни материални активи				
в процес на изграждане				
Общо за група II:	349	274		
III. Дългосрочни финансови активи				
1. Акции и дялове в предприятия от група				
2. Предоставени заеми				
на предприятия от група				
3. Акции и дялове в асоциирани и				
смесени предприятия				

ПАСИВ			Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година		
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Записан капитал				
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				
Общо за група IV:				
V. Напълнена печалба (загуба)				
от минали години, в т.ч.:				
- неразпределена печалба	36	192		
- непокрита загуба	(156)	(156)		
Общо за група V:	36	36		
VI. Текуща печалба (загуба)	(64)	53		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	(23)	41		
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:				
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
1. Облигационни заеми с отделно				
посочване на конвертируемите, в т.ч.:				
до 1 година				
над 1 година				

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА		
	Текуща година	Предходна година	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	350	275	
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	2	1	
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	5		
- продукция			
- стоки	5		
4. Предоставени аванси	16	32	
Общо за група I:	22	34	
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	88	91	
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	24	23	
над 1 година	22	23	
Общо за група II:	112	114	
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА		
	Текуща година	Предходна година	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година	56	73	
над 1 година	56	73	
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	117	82	
до 1 година	117	82	
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:	363	258	
до 1 година	51	62	
над 1 година	313	196	
- към персонала, в т.ч.:	35	32	
до 1 година	35	32	
над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	9	
до 1 година	11	9	
над 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч.:	5	5	
до 1 година	5	5	
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	536	413	
до 1 година	167	144	
над 1 година	369	269	

АКТИВ		СУМА	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:		40	16
- в брой		16	
- в безсрочни сметки (депозити)		24	15
Общо за група IV:		40	16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		174	163
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3	85
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		527	523

ПАСИВ		СУМА	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		13	69
- финансиране		13	69
- приходи за бъдещи периоди		13	69
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		527	523



Дата: 19.05.2020г.

Ръководител:

Съставител:

/В. Кирятков/

/Р. Петрова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ОМЕКА МЕНИДЖМЪНТ ООД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	889	544
а) суровини и материали	127	117
б) външни услуги	761	426
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	301	220
а) разходи за възнаграждения	251	184
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	50	37
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	54	40
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	54	40
- разходи за амортизация	54	40
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	9	7
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 253	812
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 009	756
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 009	756
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	75	15
4. Други приходи, в т.ч.:	117	50
- приходи от финансиране	87	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 201	822
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятния от група		11	8
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7)		11	8
8. Печалба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи		1	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1 265	823
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			57
11. Разходи за данъци от печалбата			4
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10-11-12)			53
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)		1 265	880

Отпечатано от АЖУР® L

На: 19.05.2020 12:12:30

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност	63	
9. Извънредни приходи		58
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 201	880
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	64	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	64	
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	1 265	880



Дата:

19.05.2020г.

Ръководител:

/ В. Петрова /

Съставител:

/ П. Петрова /