

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на

"ОМГ" ООД

към 31.12.2011, година

Е И К : 130332575

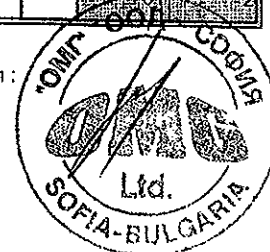
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                      | код на реда | Сума ( хил.лв. ) |               | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                    | код на реда | Сума ( хил.лв. ) |               |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
|                                             |             | Текуща година    | Предх. година |                                           |             | Текуща година    | Предх. година |
| 1. Намаление на зап.от продукция и НП       |             |                  |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :    |             | 36               | 2             |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : |             |                  |               | а) Продукция                              |             |                  |               |
| а) суровини и материали                     |             | 12               |               | б) Стоки                                  |             | 36               |               |
| б) външни услуги                            |             | 20               | 1             | в) Услуги                                 |             |                  |               |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. :           |             |                  |               | 2. Увеличение на зап.продукция и НП       |             |                  |               |
| а) разходи за възнаграждения                |             | 1                |               | 3. Разходи за придоб.активи по СН         |             |                  |               |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:           |             |                  |               | 4. Други приходи, в т.ч.:                 |             |                  |               |
| - осигуровки, свързани с пенсии             |             |                  |               | - приходи от финансираня                  |             |                  |               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка       |             |                  |               | ОБЩО приходи от оперативна дейност        |             | 36               | 2             |
| а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:       |             |                  |               | ( 1 + 2 + 3 + 4 )                         |             |                  |               |
| - разходи за амортизация                    |             |                  |               | 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : |             |                  |               |
| - разходи за обезценка                      |             |                  |               | - прих.от участия в предпр.от група       |             |                  |               |
| б) разходи за обезценка на текущ КА         |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| 5. Други разходи, в т.ч. :                  |             | 28               |               | 6. Приходи от други инвестиции и заеми    |             |                  |               |
| а) балансова ст-ст на продадени активи      |             | 28               | 1             | - прих.от участия в предпр. от група      |             |                  |               |
| б) провизии                                 |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| в) други                                    |             |                  |               | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:     |             |                  |               |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност          |             | 61               | 2             | - приходи от предприятия от група         |             |                  |               |
| ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )                       |             |                  |               | - полож.разл.от опер.с фин.активи         |             |                  |               |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи       |             |                  |               | - полож.разл.от пром.на вал.курсове       |             |                  |               |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс    |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| - други                                     |             |                  |               | Общо финансови приходи ( 5 + 6 + 7 )      |             |                  |               |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи     |             |                  |               | 8. Загуба от обичайната дейност           |             | 25               |               |
| а) разходи, свързани с предпр. от група     |             |                  |               | 9. Извънредни приходи                     |             |                  |               |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи     |             |                  |               | Общо Приходи                              |             | 36               | 2             |
| в) разходи за лихви                         |             |                  |               | ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                       |             |                  |               |
| г) други                                    |             |                  |               | 10. Счетоводна Загуба                     |             | 25               |               |
| 8. Печалба от обичайната дейност            |             |                  |               | ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )           |             |                  |               |
| 9. Извънредни разходи                       |             |                  |               | 11. Разходи за данъци от печалбата        |             |                  |               |
| Общо Разходи                                |             | 61               | 2             | 12. Други данъци, алтернативни на КД      |             |                  |               |
| ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                         |             |                  |               | 13. Печалба (балансова)                   |             |                  |               |
| 10. Счетоводна Печалба                      |             |                  |               | ( ред 10 - ред 11 - ред 12 )              |             |                  |               |
| ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )             |             |                  |               | ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)            |             | 61               | 2             |
| 11. Разходи за данъци от печалбата          |             |                  |               | ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )              |             | 36               | 2             |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД        |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 13. Печалба (балансова)                     |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| ( ред 10 - ред 11 - ред 12 )                |             |                  |               |                                           |             |                  |               |

гр.София 22.03.2012 год.

Съставител :

Валентина Андреева

Ръководител :



## БАЛАНС

"ОМГ" ООД

КЪМ

ЕИК:

130332575

31.12.2011 г.

## АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                       | код<br>на<br>реда | Суми (хил. лв.)  |                     | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                | код<br>на<br>реда | Суми (хил. лв.)  |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                              |                   | Текуща<br>година | Предходна<br>година |                                                       |                   | Текуща<br>година | Предходна<br>година |
| <b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                       |                   |                  |                     | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |                   |                  |                     |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                      |                   |                  |                     | <b>1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>                             |                   | 104              | 104                 |
| <b>1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                                |                   |                  |                     | <b>II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>                           |                   |                  |                     |
| 1. Продукти от развойна дейност                              |                   |                  |                     | <b>III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>               |                   |                  |                     |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи   |                   |                  |                     | <b>IV. РЕЗЕРВИ</b>                                    |                   |                  |                     |
| 3. Търговска репутация                                       |                   |                  |                     | 1. Законови резерви                                   |                   |                  |                     |
| 4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.   |                   |                  |                     | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции         |                   |                  |                     |
| <b>Общо за група I:</b>                                      |                   |                  |                     | 3. Резерв, съгласно учредителен акт                   |                   |                  |                     |
| <b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                     |                   |                  |                     | 4. Други резерви                                      |                   |                  |                     |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                    |                   |                  |                     | <b>Общо за група IV:</b>                              |                   |                  |                     |
| --- земи                                                     |                   |                  |                     | V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.: |                   |                  |                     |
| --- сгради                                                   |                   |                  |                     | --- Неразделена печалба                               |                   | 5                | 5                   |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура             |                   | 4                |                     | --- Непокрита загуба                                  |                   | (86)             | (86)                |
| 3. Съоръжения и други ДМА                                    |                   |                  |                     | <b>Общо за група V:</b>                               |                   | (81)             | (81)                |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане           |                   |                  |                     | <b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)</b>                    |                   | (25)             |                     |
| <b>Общо за група II:</b>                                     |                   | 4                |                     | <b>Общо за РАЗДЕЛ "А":</b>                            |                   | (2)              | 23                  |
| <b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                     |                   |                  |                     | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                |                   |                  |                     |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група                     |                   |                  |                     | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения             |                   |                  |                     |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група                 |                   |                  |                     | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                        |                   |                  |                     |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия              |                   |                  |                     | --- отсрочени данъци                                  |                   |                  |                     |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия      |                   |                  |                     | 3. Други провизии и сходни задължения                 |                   |                  |                     |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                    |                   |                  |                     | <b>Общо за РАЗДЕЛ "Б":</b>                            |                   | 0                | 0                   |
| 6. Други заеми                                               |                   |                  |                     | <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                |                   |                  |                     |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил. лв. |                   |                  |                     | <b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>                           |                   |                  |                     |
| <b>Общо за група III:</b>                                    |                   |                  |                     | 1. Материали и суровини                               |                   |                  |                     |
| <b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЦИ</b>                                  |                   |                  |                     | 2. Незавършено производство                           |                   |                  |                     |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Б":</b>                                   |                   | 4                |                     | 3. Стоки и продукция, в т.ч.:                         |                   |                  |                     |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                       |                   |                  |                     |                                                       |                   |                  |                     |
| <b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>                                  |                   |                  |                     |                                                       |                   |                  |                     |
| 1. Материали и суровини                                      |                   |                  |                     |                                                       |                   |                  |                     |
| 2. Незавършено производство                                  |                   |                  |                     |                                                       |                   |                  |                     |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.:                                |                   | 19               |                     |                                                       |                   |                  |                     |

|                                                          |    |    |                                                                 |                                                      |                             |    |    |
|----------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|
| --- продукция                                            |    |    |                                                                 | до 1 година                                          |                             |    |    |
| --- стоки                                                |    | 19 | 4                                                               | над 1 година                                         |                             |    |    |
| 4. Предоставени аванси                                   |    |    |                                                                 | 3. Получени аванси, в т.ч.:                          |                             |    |    |
| Общо по група I:                                         |    | 19 | 4                                                               | до 1 година                                          |                             |    |    |
|                                                          |    |    |                                                                 | над 1 година                                         |                             |    |    |
| II. ВЗЕМАНЯ                                              |    |    |                                                                 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                |                             |    | 14 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:             |    | 2  | 1                                                               | до 1 година                                          |                             |    | 14 |
| над 1 година                                             |    |    |                                                                 | над 1 година                                         |                             |    |    |
| 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:           |    |    |                                                                 | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                     |                             |    |    |
| над 1 година                                             |    |    |                                                                 | до 1 година                                          |                             |    |    |
| 3. Вземания свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:  |    |    |                                                                 | над 1 година                                         |                             |    |    |
| над 1 година                                             |    |    |                                                                 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:      |                             |    |    |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                               |    |    |                                                                 | до 1 година                                          |                             |    |    |
| над 1 година                                             |    |    |                                                                 | над 1 година                                         |                             |    |    |
| Общо по група II:                                        | 2  | 1  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.: |                                                      |                             |    |    |
|                                                          |    |    | до 1 година                                                     |                                                      |                             |    |    |
| III. ИНВЕСТИЦИИ                                          |    |    |                                                                 | над 1 година                                         |                             |    |    |
| 1. Акции и дялове на предприятия от група                |    |    |                                                                 | 8. Други задължения, в т.ч.:                         |                             |    | 15 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. |    |    |                                                                 | --- други задължения, в т.ч.:                        |                             |    | 15 |
| 3. Други инвестиции                                      |    |    |                                                                 | до 1 година                                          |                             |    |    |
|                                                          |    |    |                                                                 | над 1 година                                         |                             |    |    |
| Общо по група III:                                       |    |    |                                                                 | --- към персонала, в т.ч.:                           |                             |    |    |
|                                                          |    |    |                                                                 | до 1 година                                          |                             |    |    |
| IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА                                     |    |    |                                                                 | над 1 година                                         |                             |    |    |
| 1. Парични средства в брой                               | 2  | 17 | ---                                                             | осигурителни задължения, в т.ч.:                     |                             |    |    |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)        |    |    | до 1 година                                                     |                                                      |                             |    |    |
| Общо по група IV:                                        | 2  | 17 | над 1 година                                                    | ---                                                  | данъчни задължения, в т.ч.: |    |    |
|                                                          |    |    |                                                                 | до 1 година                                          |                             |    |    |
|                                                          |    |    |                                                                 | над 1 година                                         |                             |    |    |
| Общо за РАЗДЕЛ "В":                                      | 23 | 22 | Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:                                     |                                                      |                             |    | 29 |
|                                                          |    |    | до 1 година                                                     |                                                      |                             |    | 14 |
|                                                          |    |    | над 1 година                                                    |                                                      |                             |    |    |
| G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ                             |    |    | 1                                                               | G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: |                             |    |    |
|                                                          |    |    |                                                                 | до 1 година                                          |                             |    |    |
|                                                          |    |    |                                                                 | над 1 година                                         |                             |    |    |
| СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)                         | 27 | 23 | СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)                                |                                                      |                             | 27 | 23 |
| УСЛОВНИ АКТИВИ                                           |    |    | УСЛОВНИ ПАСИВИ                                                  |                                                      |                             |    |    |

Дата: 22.03.2012г.

Съставител: *Вез*

Ръководител:

*Валентина Ангелова*  
страница 2

