



ПАРИЧЕН ПОТОК

стр. 2
всичко стр.2

на
ОМИКРОН АД към 31.12.2005 год.
(ПРЯК МЕТОД)

Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	1	2	3
а						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени земи	1545	1342	203	981	607	374
4. Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсове						
7. Други парични потоци от финансова дейност	9		-9			
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	1545	1351	194	981	607	374
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В)						
Д. Парични средства в началото на периода	6596	6356	240	5354	5840	-486
Е. Парични средства в края на периода			135			621
			375			135

Изн. директор:
инж. Михаил Петров

Гл. счетоводител:
Ивайло Стоев



Регистриран одитор:
Снежана Николова
0273 - дипломиран експерт счетоводител

0273

30.03.2006 г.

ОТЧЕТ
 за собствения капитал
 на
 ОМИКРОН АД към 31.12.2005 год.

Показатели	Основен капитал	Резерв					Финансов резултат		Резерв от Преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерв			печалба	загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	55		1	1		6	36			99
Изменения за сметка на										
1. собствениците										
в т.ч.										
а. Увеличение										
б. Намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							310			310
3. Разпределение на печалба:										
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи										
в т.ч.										
а. Увеличения										
б. Намаления										
6. Последващи оценки от финансови активи и инструменти										
в т.ч.										
а. Увеличения										
б. Намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други							5			5
8. Други изменения в собствения капитал				3		-3				
Салдо към края на отчетния период	55		1	4		3	351			414
11. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
12. финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	55		1	4		3	351			414

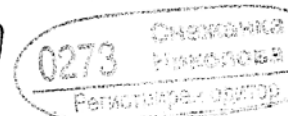
 Изп. директор:
 инж. Михаил Петров

 Гл. счетоводител:
 Ивайло Стоев

 Регистриран одитор:
 Снежана Николова

0273 - дипломиран експерт счетоводител

30.03.2006 г.





СПРАВКА
за дълготрайните активи
на
ОМИКРОН АД към 31.12.2005 год.

Приложение № 7 Елемент № 7.2

стр. 1
всичко стр. 2

(млн. лева)

Показатели	Отчетна стойност на дългосрочните активи					Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					преоценка	Балансова стойност в края на периода (7+14)	
	активи					увеличение	намаление		в края на периода (8+9-10)	отписана през периода	начислена през периода	увеличение	намаление			
	в началото на периода	на постъпите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)											
а	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи																
1. Земи (терени)	423	59		16	466			466				0			0	466
2. Сгради и конструкции	28	143			171			171	6	-4		2			2	169
3. Машини и оборудване	124	90			214			214	70	40		110			110	104
4. Съоръжения																
5. Транспортни средства																
6. Основни стада																
7. Други дълготрайни материални активи	10				10			10	5	1		6			6	4
Обща сума I	585	292		16	861			861	81	37		89			89	743
II. Дълготрайни нематериални активи																
8. Права върху собственост																
9. Програмни продукти	4				4			4	4			4			4	
10. Продукти от развойна дейност																
11. Други дълготрайни нематериални активи																
Обща сума II																

инж. Михаил Петров

Ивайло Стоев



(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дългосрочните активи					Преоценка		Преоценена стойност на 31.12. (4+5-6)	начислена през годината	отписана през годината	в края на годината (8+9-10)	преоценка		проценена амортизация (11+12-13)	Балансова стойност (7-14)	
	към 1	на постъпила през годината	активи	на излезли през годината	към 31 (1+2-3)	увеличение	намаление									
												3	4			5
а	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дълготрайни финансови активи (без дългосрочни вземания)																
12. Делове и участия	11				11			11								11
- в дъщерни предприятия																
- в смесени предприятия																
- в асоциирани предприятия																
- в други предприятия	11				11			11								11
13. Инвестиционни имоти																
14. Други дългосрочни ценни книжа																
Обща сума III	11				11			11								11
IV. Търговска репутация																
15. Положителна репутация																
16. Отрицателна репутация																
Обща сума IV																
ОБЩ СБОР (1+11+III+IV)	600	292		16	876			876	85	37		92			92	754

Изп. директор:

инж. Михаил Петров

Гл. счетоводител:

Ивайло Стоев

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и
провизиите
на ОМИКРОН АД към 31.12.2005 год.

I. Вземания

(хил.лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 год.	над 1 год.
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия			
- по предоставени заеми			
- други вземания			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания			
- финансов лизинг			
- от представени аванси			
- други			
Всичко за II	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия			
- по предоставени заеми			
- от продажби			
- други вземания			
2. Вземания от клиенти	970	970	
3. Вземания от предоставени аванси	460	460	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	122	122	
от тях оформени с ценни книжа ¹			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване	1	1	
- данък за общините			
- данък върху печалбата	1	1	
- данък върху добавената стойност			
- възстановени данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания	6	6	
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други	6	6	
Всичко за III	1559	1559	0
Всичко за (I+II+III)	1559	1559	0

II. Задължения

(хил.лева)

Показатели	Сума на задълженията	Сума на задълженията	над 1 год.	Стойност на обезпечението
а	1	2	3	4
Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия				
в т.ч.: - заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия				
в т.ч.: - просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
от тях оформени с ценни книжа ¹				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения				
в т.ч. - по финансов лизинг				
- преоформени в държавен дълг кредити				
Всичко за I	0	0	0	0
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия				
в т.ч.: - доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия	421	421		
в т.ч. - към банки	402	402		
- просрочени задължения към фин. предприятия				
3. Задължения по търговски заеми	70			
от тях оформени с ценни книжа ¹				
4. Задължения към доставчици	1317	1317		
5. Задължения по получени аванси	826	826		
6. Задължения към персонала	40	40		
7. данъчни задължения	61	61		
- данък за общините				
- данък върху печалба	55	55		
- данък върху добавената стойност	3	3		
- други данъци	3	3		
8. Задължения към осигурителни предприятия	16	17		
- социално осигуряване	13	14		
- здравно осигуряване	3	3		
- други				
9. Други краткосрочни задължения, вкл. провизии от тях неплатени лихви	32	32		
Всичко за II	2783	2783	0	0
Общо задължения (I+II)	2783	2783	0	0

III. Провизии

(хил.лева)

Показатели	В началото на годината	В началото на годината	Намаление	В края на годината
а	1	1	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума (I+II)	0	0	0	0

Изн. директор:
инж. Михаил Петров

Гл. счетоводител:
Ивайло Стоев





СПРАВКА

за притежаваните ценни книжа
на

ОМИКРОН АД към 31.12.2005 год.

(хил лева)

Показатели	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				в това число:	
	обикно- вени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		стойност (4+5-6)	инвестиции от технически резерви	инвестиции от други резерви	9
					увеличение	намаление				
а	1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Краткосрочни финансови активи										
в ценни книжа										
1. Акции										
2. Изкупени собствени акции										
3. Облигации										
4. Изкупени собствени облигации										
5. Държавни ценни книжа										
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дългосрочни финансови активи										
в ценни книжа										
1. Акции										
2. Облигации										
3. Държавни ценни книжа										
4. Инвестиционни бонове										
5. Други документи и права										
Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изп. директор:
инж. Михаил Петров

Гл. счетоводител:
Ивайло Стоев

