Образец на Обдържане

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ОПТИМ-АЛ ЕООД 121104448
Към 31.12.2008 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предходна година
1	2	3
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	*0*	*0*
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	204	213
- земи		
- сгради	204	213
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	89	37
3. Съоръжения и други	42	50
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	335	300
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		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Закупени собствени акции номинална стойност ...	X	X
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	335	300
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	0	0
- продукти		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	*0*	*0*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	65	151
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от инвестиции в асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	161	160
- над 1 година	160	160
Общо за група II:	*226*	*311*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Закупени собствени акции номинална стойност ...	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	169	1
- безсрочни сметки (депозити)	169	228
Общо за група IV:	*358*	*229*
Общо за раздел В:	584	540
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	5
СУМА НА АКТИВА	923	845

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предходна година
1	2	3
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съответно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	89	64
- непокрита загуба		
Общо за група V:	*85*	*64*
VI. Текуща печалба (загуба)	38	21
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	128	90
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:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	87	96
- до 1 година		
- над 1 година	87	96
3. Получени аванси, в т.ч.:	593	498
- до 1 година	593	498
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	31	94
- до 1 година	31	94
- над 1 година		
5. Задължения по облиги, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	75	29
- до 1 година	1	
- над 1 година	75	29
- към персонала, в т.ч.:	3	2
- до 1 година	3	2
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
- до 1 година		1
- над 1 година		
- данъчни задължения	4	34
- до 1 година	4	34
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	754	754
- до 1 година	617	629
- над 1 година	162	125
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	1
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	1	1
СУМА НА ПАСИВА	923	845

Дата на съставяне: 31.12.2009

Съставител: Марина Карталова

Ръководител: Красимир Тюков

фирма ОПТИМ-АЛ София

Приложение № 2 или СС

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ОПТИМ-АЛ" ЕООД *121104448*
За 2008 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**555**	**668**
а) суровини и материали	411	433
б) външни услуги	144	235
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**51**	**39**
а) разходи за възнаграждения	42	31
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	8
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**40**	**23**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**40**	**23**
- разходи за амортизация	40	23
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**27**	**22**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**673**	**752**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**13**	**13**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**13**	**13**
Общо разходи за обичайната дейност	**686**	**765**
8. Печалба от обичайната дейност	**42**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**686**	**765**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**42**	**23**
11. Разходи за данъци от печалбата	4	2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**38**	**21**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	728	788

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**726**	**759**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	726	759
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**726**	**759**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и снесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**2**	**6**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**2**	**6**
Общо приходи от обичайната дейност	**728**	**765**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		23
Общо приходи	**728**	**788**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	728	788

Дата на съставяне: 25.02.2009 г.

Съставител: .....
Марина Картелева

Ръководител: .....
Красимир Гюров

Фирма ОПТИМ-АЛ ОПТИМ-АЛ София

Образец към Счетоводна

Приложение №3 към ЗКПО

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2008 година
на ОПТИМ-АЛ ЕООД 121104448

(лев.ст.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	по постъпилите през годината	по взаимни прехвърляния	в края на периода (1+2-3)	увеличения	намаления		в началото на периода	начислена през периода	отписана при продажба	в края на периода (8+9-10)	увеличения	намаления		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Лицензи, патенти, licenzi, търговски марки, изградени продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси за нематериални активи и неприсъщи материални				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	225	0	0	225	0	0	225	12	9	0	21	0	0	21	204
земи				0			0				0			0	0
сгради	225.00			225			225	12.00	9.00		21			21	204
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	67.	73.		135			135	25.	21.		46			46	89
3. Съоръжения и други	69	1		70			70	18.	10.		28			28	42
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	356	74	0	430	0	0	430	55	40	0	95	0	0	95	335
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни ценни книжа				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***356***	***74***	***0***	***430***	***0***	***0***	***430***	***55***	***40***	***0***	***95***	***0***	***0***	***95***	***335***

Дата на съставяне: 25.02.2009

Съставител:
Мариана Кутинчева

Ръководител:
Красимир Гогов

ФИРМА ОПТИМ-АЛ СОФИЯ

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ОПТИМ-АЛ ЕООД *121104448*
За 2008 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	975	531	444	1394	841	553
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	60		59	-59
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	-3			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		120	-120			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		85	-85		84	84
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**975**	**799**	**176**	**1394**	**984**	**410**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		74	-74		71	71
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**74**	**-74**	**0**	**71**	**-71**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		18	-18		177	-177
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	67	22	45	39	9	30
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0		42	-42
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**67**	**40**	**27**	**39**	**228**	**-189**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1042**	**913**	**129**	**1433**	**1283**	**150**
Д. Парични средства в началото на периода			229			79
Е. Парични средства в края на периода			358			229

Дата: 25.02.2009 г.

Съставител: .....
Мариана Кантелова

Ръководител: .....
Красимир Гюров

фирма ОПТИМ-АЛ ОПТИМ-АЛ СОФИЯ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал

За 2008 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			64		21	**90**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**	**0**	**21**	**90**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										38	**38**
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**	**0**	**59**	**128**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**	**0**	**59**	**128**

Дата на съставяне:25.02.2009г.

Съставител:.....
Мариана Картелова

Ръководител:.....
Красимир Гюров

фирма ОПТИМАЛ ОПТИМАЛ София