Г О Д И Ш Е Н Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т

на "Кента Омуртаг" АД

към 31.12.2011 г.

"Кента Омуртаг" АД
гр. Омуртаг

ЕИК :
125018701

БАЛАНС
на "Кента Омуртаг" АД
към 31.12.2011 г.

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година	Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
А.	**Раздел "Нетекущи (дълготрайни) активи"**			А.	**Раздел "Собствен капитал"**		
I.	**Група "Дълготрайни материални активи"**			I.	**Група "Записан капитал"**	74	74
1	Земи и сгради, в т.ч. :	153	-	II.	**Група "Премии от емисии"**	219	219
	- сгради	153		III.	**Група "Резерви"**		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	5	6	1	Законови резерви	7	7
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		159	2	Други резерви	70	70
	Общо за група "Дълготрайни материални активи":	**158**	**165**		**Общо за група "Резерви":**	77	77
II.	**Група "Дългосрочни финансови активи"**			IV.	**Група "Натрупана печалба (загуба) от минали години", в т.ч.:**	319	394
1	Акции и дялове в предприятия от група	339	339		неразпределена печалба	319	394
2	Изкупени собствени акции с номинална стойност 7 хил.лв.	7	-	V.	**Група "Текуща печалба (загуба)"**	27	12
	Общо за група "Дългосрочни финансови активи":	**346**	**339**		**Общо за раздел "Собствен капитал":**	**716**	**776**
III.	**Група "Отсрочени данъци":**	4	6	Б.	**Раздел "Задължения"**		
	Общо за раздел "Нетекущи (дълготрайни) активи":	**508**	**510**	1	Получени аванси, в т.ч. :	-	17
Б.	**Раздел "Текущи (краткотрайни) активи"**				до 1 година		17
I.	**Група "Материални запаси":**			2	Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	7
1	Суровини и материали	14	2		до 1 година	6	7
2	Продукция и стоки, в т.ч. :	18	44	3	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	122	95
	- продукция	18	44		до 1 година	122	95
	Общо за група "Материални запаси":	**32**	**46**	4	Други задължения, в т.ч. :	18	33
II.	**Група "Вземания":**				до 1 година	18	33
1	Вземания от клиенти и доставчици	65	138		-към персонала, в т.ч.:	3	1
2	Вземания от предприятия от група	103	110		до 1 година	3	1
3	Други вземания	26	6		-осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
	Общо за група "Вземания":	**194**	**254**		до 1 година	1	
III.	**Група "Инвестиции"**				-данъчни задължения, в т.ч.:	-	18
1	Други инвестиции		56		до 1 година		18
	Общо за група "Инвестиции":	-	**56**		-други, в т.ч.:	14	14
IV.	**Група "Парични средства":**				до 1 година	14	14
	- В брой	8	1		**Общо за раздел "Задължения":**	**146**	**152**
	- В безсрочни сметки (депозити)	120	61		до 1 година	146	152
	Общо за група "Парични средства":	**128**	**62**				
	Общо за Раздел "Текущи (краткотрайни) активи":	**354**	**418**				
	Сума на актива :	**862**	**928**		**Сума на пасива:**	**862**	**928**

Дата: 09.03.2012 г.

Съставител:.....
(Марийка Милкова)

Ръководител:.....
(Данко Наумов)

Регистриран одитор

"Кента Омуртаг" АД
гр. Омуртаг

ЕИК
125018701

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Кента Омуртаг" АД
за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
А.	**Разходи**			**Б.**	**Приходи**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	17	89	1	**Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:**	126	212
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	65	72		- продукция	73	156
	- суровини и материали	51	57		- услуги	53	56
	- външни услуги	14	15	2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3	
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	19	19	3	Други приходи в т.ч.:	5	88
	- разходи за възнаграждения	17	17		- приходи от продажба на суровини и материали		68
	- разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2		- други приходи	5	20
	- осигуровки, свързани с пенсии	1	1		**Общо приходи от оперативна дейност:**	**134**	**309**
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. :	10	15	4	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	11	11
	Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. :	6	1		- приходи от предприятия от група	6	6
	- разходи за амортизация	6	1		- положителни разлики от операции с финансови активи		1
	Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	4	14		- приходи от лихви и други	5	4
5	Други разходи, в т.ч.:	-	103		**Общо финансови приходи:**	**11**	**11**
	- балансова стойност на продадените активи		102		**Общо обичайни приходи:**	**145**	**311**
	- други разходи		1		**ОБЩО ПРИХОДИ**	**145**	**311**
	Общо разходи за оперативна дейност:	**111**	**298**				
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	-				
	- отрицателни разлики от операции с финансови активи	5					
	Общо финансови разходи:	**5**	-				
	Общо обичайни разходи:	**116**	**298**				
7	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ**	**29**	**13**				
	ОБЩО РАЗХОДИ	**116**	**298**				
8	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**29**	**13**				
9	Разходи за данъци от печалбата	2	1				
10	**ПЕЧАЛБА**	**27**	**12**				
	Всичко	**145**	**311**		**Всичко :**	**145**	**311**

Дата: 09.03.2012 г.

Съставител:.....
(Марийка Милкова)

0288 Валентин Венков
Регистриран одитор

"КЕНТА-ОМУРТАГ" АД * гр. ОМУРТАГ *

Ръководител:.....
(Цанко Наумов)

"Кента Омуртаг" АД
гр. Омуртаг

ЕИК
125018701

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "Кента Омуртаг" АД
за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	191	97	**94**	143	118	**25**
Парични потоци,свързани с краткосрочни фин. активи,държани за търг. цели	51		**51**			**-**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	**(28)**		24	**(24)**
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5	49	**(44)**	7		**7**
Платени и възстановени данъци върху печалбата			**-**		6	**(6)**
Други парични потоци от основната дейност			**-**	48	1	**47**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**247**	**174**	**73**	**198**	**149**	**49**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			**-**			**-**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**-**			**-**
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		7	**(7)**			**-**
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**-**	5	14	**(9)**
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**-**		49	**(49)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**7**	**(7)**	**5**	**63**	**(58)**
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**247**	**181**	**66**	**203**	**212**	**(9)**
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**62**			**71**
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**128**			**62**

Дата: 09.03.2012 г.

Съставител: **(Марийка Милкова)**

0268 Валентин Венков
Регистриран одитор

Ръководител: **(Цанко Наумов)**

"КЕНТА-ОМУРТАГ" АД * гр. ОМУРТАГ *

"Кента Омуртаг" АД
гр. Омуртаг

ЕИК
125018701

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Кента Омуртаг" АД
за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	**74**	**219**	**7**	**70**	**394**	**-**	**12**	**776**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**74**	**219**	**7**	**70**	**394**	**-**	**12**	**776**
Финансов резултат за текущия период							27	27
Разпределения на печалба:					(75)	-	(12)	(87)
в т.ч. за дивиденти					(75)			(75)
прехвърляне на резултата от предходния период					12	-	(12)	
Салдо в края на отчетния период	**74**	**219**	**7**	**70**	**319**	**-**	**27**	**716**
Собствен капитал в края на периода	**74**	**219**	**7**	**70**	**319**	**-**	**27**	**716**

Дата: 09.03.2012 г.

Съставител: **(Марийка Милкова)**

Ръководител: **(Цанко Наумов)**

"КЕНТА-ОМУРТАГ" АД * гр. ОМУРТАГ *

0288 Валентин Венков
Регистриран одитор