

ОМЕГА 96 ЕАД

Предприятие

Вид дейност

СОФИЯ

Град (кало) и/

БУЛСТАТ:
131428208

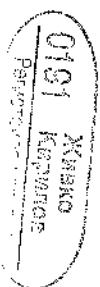
Отчет за паричните потоци ОМЕГА 96 ЕАД 31 декември 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основната дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контракти	11		19	(8)	32	28	4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-				
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения			14	(14)		13	(13)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						1	(1)
Плащания и възстановени данъци върху печалбата			-				
Плащания при разпределение на печалби							
Други парични потоци от основната дейност			-			-	
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							

Е. Парични средства в края на периода

М.ХРИСТОВА

В.Трундафиллов



Отчет за приходите и разходите

ОМЕГА 96 ЕАД

31 декември 2016 г.

Наименование на приходите и разходите	Код на ред	текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ	а	1	2
I. Разходи за операционна дейност			
Намляване на запасите от продукция и нев. производствено	11	23	
Разходи за сградини, машини и вносни услуги, т.ч.:	10	11	
- Суровини и материали	1	12	
- Вносни услуги	14	14	
Разходи за персонала, в т.ч.:	11	12	
- Разходи за външни граждани	3	2	
- Разходи за осигуровки в т.ч., свързани с пенсии	5	5	
Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.:	5	5	
- Разходи за амортизации и обезценка на ДМА	5	5	
а) Разходи за амортизации			
б) Разходи за обезценка			
- Разходи за обезценка на текущи активи			
Други разходи в т.ч.:			
- Балансова стойност на продадените активи			
- Провинии			
II. Финансови разходи			
Разходи за обезценка на финансови активи в т.ч. инвестиции			
- Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове			
Разходи за лихви и др. финансови разходи в т.ч.:			
- Разходи, свързани с кредитирания от група			
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо за раздел А	30	42	
Печалба от обичайната дейност			
Извънредни разходи			
Общо за раздел Б	30	42	
Счетоводна печалба			
Разходи за данъци от печалбата			
Други данъци, императивни на корпоративни данъци			
Печалба	30	42	
ВСИЧКО	30	42	

Наименование на приходите и разходите	Код на ред	текуща година	предходна година
Б. ПРИХОДИ	а	1	2
I. Непени приходи от продажби			
Непни приходи от продажби, в т.ч.:	9	20	
- Продукция			
- Стоки			
- Услуги	9	20	
Увеличение на запасите от продукция и нев. производствено			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.:			
- Приходи от финансирання			
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоц. и смесени предприятия			
- Приходи от участия в предприятията от група	11	11	
Други лихви и финансови приходи в т.ч.:			
- Приходи от кредитирания от група			
- Положителна разлика от операции с финансови активи			
- Положителна разлика от промяна на валутни курсове			
Общо за раздел Б	30	42	
Загуба от обичайната дейност			
Извънредни приходи			
Общо за раздел В	30	42	
Счетоводна загуба			
Загуба	30	42	
ВСИЧКО	30	42	

Съставител:

М.ХРИСТОВА

Ръководител:

В.Трендафилов

Дата: 06.06.2017

Час: 17:35

ОМЕГА 96 ЕАД

Предприятие

Вид дейност

СФ0811

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ:
131428208

Отчет за собствения капитал ОМЕГА 96 ЕАД

31 декември 2016 г.

Показатели	Код на ред	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минимал години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв от изкупени акции	Резерв от управителен акт	Други резерви	печалба	загуба		
Салдо в началото на отчетния период		330						33	474	154	11	672
Промяна на счетоводната политика												
Грешки												
Салдо след промяната на смет. политика												
Изменения за смете на собствените средства												
Финансов резултат от текущия период											10	(10)
Разпределение на печалбата												
- в т.ч. за дивиденди										11	11	
Покриване на загуба												
Последващи оценки на активи и пасиви												
увеличение												
Салдо към края на отчетния период		330						33	474	165	10	662
Промяна от преводи на ТСО на предпр-я в												0
Собствен капитал към края на периода		330						33	474	165	10	662

Съставител:
М.ХРИСТОВА

Ръководител:
В.Трендафилов

ЗАБЕЛЕЖЕНИЕ:
ОТЧЕТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ
01.01.2017

Христова
01.01.2017



ОМЕГА 96 ЕАД

Предприятие

Вид деятельности

СФ01Н

Грoд, (селo) кт.

БУЛСТАТ:

131428208

БАЛАНС

ОМЕГА 96 ЕАД

31 декември 2016 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код по рсб	текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии	код по рсб	текуща година	предходна година
6	1	2		а	1	2	
A. Записан, но не внесен капитал				A. Собствен капитал			
Общо за раздел A				I. Записан капитал		330	330
B. Непотребен капитал				Записан капитал		330	330
I. Непотребен капитал				II. Премии от емисии			
Продукти от развойна дейност				Премии от емисия			
Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти				III. Резерв от последващи оценки			
Търговска репутация				Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
Аванси и НДМА в процес на изграждане				IV. Резерви			
II. Дълготрайни активи				Законови резерви			
Земли, сгради в т.ч.	53	57		Резерви, свързани с изкупени собствени акции			
- земи	49	53		Резерви съгласно с учредителен акт		33	33
- сгради				Други резерви			
Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1		V. Напътната печалба или загуба от минали години			
Съоръжения и други				- в т.ч. неразпределена печалба		474	474
Аванси и ДМА в процес на изграждане				- в т.ч. напътната загуба		(165)	(154)
III. Дълготрайни финансови активи				VI. Текуща печалба (загуба)			
Акции и дялове в предприятия от група				Текуща загуба		(10)	(11)
Предоставени заеми на предприятия от група				Текуща печалба			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				Общо за раздел A		562	672
Предоставени заеми в асоциирани и смесени предприятия				B. Провизии и сходни задължения			
Дълготрайни инвестиции	183	183		Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Други земи				Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени			
Изкупени собствени акции с номиналната им стойност				Други провизии и сходни задължения			
IV. Отсрочени данъци							
Активи по отсрочени данъци							

Общо за раздел "Б"		233	233
В. Текущи активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.:			
- Продукция			
- Стоки			
Предоставени аванси			
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:		4	
- над 1 година			
Вземания от предприятия в група в т.ч.:			
- над 1 година			
Вземания от асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			
- над 1 година		64	52
Други вземания в т.ч.:		52	41
- над 1 година			
III. Инвестиции			
Акции и дялове на предприятия от група			
Изкупени собствени акции с номинална стойност			
Други инвестиции			
VI. Парични средства		370	392
- в брой		370	392
- в безсрочни сметки			
Общо за раздел "В"		438	444
I. Разход за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+В)		671	681

Осчетоводител:

М. ХРИСТОВА

[Подпис]

ЗАВЕРЕН СЪЛЪЖАЩО
ОТ ПОСРЕДНИКА

0191

Регистров номер

ЖУЛИЯ
КИРИЛОВА

Ръководител:

В. Трендафилов

[Подпис]

Общо за раздел "Б"			
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделение на конвертируемите			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия			
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици и клиенти		3	2
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения по полици			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължение към предприятия от група			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към асоциирани и смесени предприятия			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения в т.ч.:		6	7
- към персонала			
- до 1 година			
- над 1 година			
- Осигурителни задължения		4	5
- до 1 година			
- над 1 година			
- Данъчни задължения		2	2
- до 1 година			
- над 1 година			
Общо за раздел "В"		9	9
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел "Г"			
Сума на пасива (Г+В)		671	681

Дата: 06.06.2017

Час: 17:35

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016Г

I. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на предприятието, както и бъдещи перспективи

1. Ликвидност

A. Тенденции, обстоятелства или рискове

Ликвидността на Дружеството зависи до голяма степен от разпределението във времето на входящите и изходящите парични потоци. Входящите парични потоци за дружеството може да са :

- от дейността. Това са основно своевременно плащане от клиенти или авансови плащания по предварителни договори
- от инвестиционна дейност. В случай на продажба на дълготраен актив.
- От финансова дейност. В случай на получаване на банкови заеми.

Б. Вътрешни и външни източници на ликвидност

- Вътрешни източници - разширяване дейността на Дружеството и увеличаване на приходите от продажби. Авансови плащания от клиенти. Дружеството може да използва различни търговски способности / отстъпки в цената, по – добри условия и т.н./ , за да увеличи продажбите и да стимулира клиентите да заплащат част от договорената цена по – рано.
- Външни източници – Заемни средства. Дружеството постоянно следи развитието и промените в търговската политика на банките на българския пазар с цел бързо мобилизиране на заемни средства в случай на необходимост.
Увеличаване на капитала. Дружеството се стреми да планира прецизно очакваните парични потоци , за да може да бъде задействана процедура по увеличаване на капитала достатъчно време преди възникване на конкретна ликвидна необходимост.

2. Резултати от дейността

A. Необичайни или спорадични събития

През 2016г за Дружеството не са настъпвали необичайни и спорадични събития, които да влияят върху резултатите от дейността.

Б. Разкриване на промяна в отношението между приходите и разходите

Основните разходи на Дружеството през 2016г са свързани с плащане на ел.енергия и възнаграждения..

Основните приходи са по договор за консултантска услуга и начислени приходи от лихви.

В. Анализ на ефекта на инфлацията и променящите се цени върху приходите от основна дейност на Дружеството за отчетния период

През 2016г инфлацията не е влияела върху приходите на Дружеството, тъй като почти всички приходи и разходи са обвързани с договори с фиксирани цени в тях, които не са анексирани през годината.

II. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА. Пояснителни сведения

3.ПРАВЕН СТАТУТ

“Омега 96” ЕАД, БУЛСТАТ: 131428208, с регистриран капитал 330 000лв.

По Ф.д 613/1995г на СГС

Седалището на дружеството е: гр.София, ул”Стефан Караджа” 18 А, ап.5, с Управител на Дружеството – Веселин Стефанов Трендафилов.

4. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Предметът на дейност на Дружеството е бизнес услуги.

5. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

Годишния счетоводен отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с принципа на историческа цена.

Счетоводната политика на Дружеството е разработена на база принципите установени в Закона за счетоводството , Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти.

5.1.Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване. В баланса те са показани по отчетна стойност, намалена с натрупаната амортизация. Прилаган е линеен метод на амортизация.

Амортизационните норми съответствуват на данъчно определените, поради което не са отчетени временни данъчни разлики.

Към 31.12.2016г фирмата е показала ДМА по балансова стойност , възлизащи на 50 хил.лв

5.2.Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи са оценени по цена на придобиване. В баланса те са показани по отчетна стойност , намалена с натрупаната амортизация. Прилаган е линеен метод на амортизация.

Дружеството прилага данъчно признатите амортизационни норми.

Към 31.12.2016г няма салдо по сметките за ДНМА

5.3.Материални запаси

Материалните запаси са отчетени по цена на придобиване, която включва фактурни цени и преки транспортни разходи, мита, митнически такси, както и други разходи, свързани с доставката на стоките до складовете на Дружеството. При намалението същите са оценени по метода на средно претеглената стойност.

Към 31.12.2016г няма салдо по сметките за ,материални запаси

5.4.Вземания

Вземанията са оценявани по номинална стойност в момента на тяхното възникване. Към 31.12.2016г в баланса е отразено вземане от начислени лихви на стойност 64 хил.лв

5.5.Паричните средства

Паричните средства във валута са оценявани по цена на придобиване и са преоценени текущо към края на всеки месец по заключителен курс, а при тяхното намаление – по средно-претеглен курс. Към 31.12.2016г. паричните средства в чуждестранна валута са преоценени съгласно Закона за счетоводството. Резултатът от преоценките е отчитан в текущия период. Към 31.12.2016г фирмата разполага с 370 хил.лв. отразени в баланса.

5.6.Задължения

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Задълженията на Дружеството са към доставчици на стойност 6 хил.лв

Задълженията в чуждестранна валута са оценявани по централния курс на Българската Народна Банка в деня на тяхното възникване и са преоценени текущо към края на всеки месец по заключителен курс. Към 31.12.2016 г задълженията в чуждестранна валута са преоценени по заключителния курс. Резултатът от преоценките е отчитан в текущия период. Към 31.12.2016 г е отчетено задължение 3 хил.лв, което представлява задължение към Чез.

5.7.Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на съдебно регистрирания.

Дружеството е с регистриран с капитал 330 000 лв, разпределен в 33 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв всяка една. Няма промяна в собствеността и номиналната стойност на акциите през годината.

5.8.Приходи и разходи

Приходи от дейността са признати при спазване на принципа за съпоставимост на приходите и разходите. Приходите за 2016г възлизат на 20 хил.лв

Разходите за дейността са признати при спазване на принципа за съпоставимост на приходите и разходите. Разходите за 2016г възлизат на 30 хил.лв

5.9.Финансов резултат за отчетния период

Дружеството завършва 2016г на загуба 10 хил.лв

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Не са настъпвали такива събития.

IV. ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Няма важни научни изследвания и разработки.

V. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

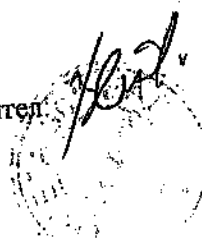
Предвиждаме увеличаване приходите от продажби и увеличаване печалбата чрез разширяване обхвата на дейността на Дружеството. Назначаване на допълнителен персонал.

VI. ДРУЖЕСТВОТО НЯМА РЕГИСТРИРАНИ КЛОНОВЕ И ПОДЕЛЕНИЯ.

VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

През 2016г Няма настъпили съществени изменения в предмета на дейност, състоянието и перспективите за развитие на Дружеството.

Управител



Гл.счетоводител