

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТЪРГОВСКА БАЗА ОМУРТАГ ООД

за 2010 год.

ЕИК:

119599294

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5			26						(4)	27
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :									(4)	4	
--- увеличения									(4)	4	
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5			26					(4)	2	29
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5			26					(4)	2	29

Дата: Сливен 31.03.2011

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ТЪРГОВСКА БАЗА ОМУРТАГ ООД****01.01.2010-31.12.2010****ЕИК:****119599294**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	244	135	109	241	126	115
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		104	(104)		114	(114)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		1	(1)		6	(6)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	244	240	4	241	246	(5)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестнц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	244	241	3	241	247	(6)
Д. Парични средства в началото на периода			6			12
Е. Парични средства в края на периода			9			6

Дата: Сливен 31.03.2011 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТЪРГОВСКА БАЗА ОМУРТАГ ООД

към 31. 12. 2011 година

Е И К :

119599294

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. :		134	133
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		112	113	а) Продукция			
а) суровини и материали		39	40	б) Стоки			
б) външни услуги		73	73	в) Услуги		134	133
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		81	91	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		69	77				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		12	14	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		64	84
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		198	217
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		194	205				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			2
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	1	- други			2
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			2
8. Печалба от обичайната дейност		2	13	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи			17	9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		196	223	Общо Приходи		198	219
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		2		10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		2		11. Загуба (балансова)			4
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 - ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		198	223	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		198	223

гр.,Сливен 30.03.2011 год.

Съставител :

Застъпник :



БАЛАНС

ЕИК: 119599294

ТЪРГОВСКА БАЗА ОМУРТАГ ООД

31-Декември-10

БАЛАНС

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		26	26
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3		Общо за група ІV :		26	26
--- земи							
--- сгради		3		V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(4)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		(4)	
Общо за група ІІ :		3				2	
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		2	(4)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		29	27
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		3		ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция					до 1 година				
--- стоки					над 1 година				
4. Предоставени аванси				1	3. Получени аванси, в т.ч.:				
				1	до 1 година				
					над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			9	7
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			30	36	до 1 година			9	7
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.:		3	3	3	до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
Общо по група II:		33	39	39	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
					до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ					над 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група					8. Други задължения, в т.ч.:		8	11	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					--- други задължения, в т.ч.:				
3. Други инвестиции					до 1 година				
					над 1 година				
Общо по група III:					--- към персонала, в т.ч.:		4	6	
					до 1 година		4	6	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					над 1 година				
1. Парични средства в брой		5	4	4	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		2	2	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		4	2	2	до 1 година		2	2	
Общо по група IV:		9	6	6	над 1 година				
					--- данъчни задължения, в т.ч.:		2	3	
					до 1 година		2	3	
					над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		43	45	45	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		17	18	
					до 1 година		17	18	
					над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+Г)		46	45	45	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г)		46	45	
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата : Сливен 31.03.2011

Съставител : 