

ОМЕГА 96 ЕАД

Предприятие

Вид дейност

СОФИЯ

Год. (като ул.)

БУЛСТАТ:

131426208

Отчет за собствения капитал

ОМЕГА 96 ЕАД

31 Декември 2011 г.

Показатели	Нод на р.а. в	Законн капитал	Изчислен от компания	Финансир от посредствата налични	Резерви			Финансир резерви от минуващ години		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
					Задължителни	Резерви от многократни загуби	Резерви от успешност/от вкт	Други резерви	начална	закрпа	
Собствено капитал на отчетния период		230									230
Промяна на собствеността по линията											
Грешки											
Създаване след придобиване на сума по линията											
Изменение на сума на собствеността											
Изменение на сума на собствеността											
Финансир резултат от текущия период											
Разпределение на печалбата											
- в т.ч. за дивиденди											
Получаване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
Изменение на сума на собствеността											
Общо капитал на отчетния период		330									330
Изменение на сума на собствеността											
Изменение на сума на собствеността											
Общо капитал към края на периода		330									330

Съставител:

М.ХРИСТОВА

Ръководител:

В.Тренаров

12/12

ОМЕГА 96 ЕАД
СОФИЯ

ОМЕГА 96 ЕАД
СОФИЯ

2012.12.22

Дата: 22.12.2012
Час: 09:40

Отчет за приходите и разходите

ОМЕТА 96 ЕАД

31 Декември 2011 г.

Наименование на приходите и разходите		Сума (лв.)	
3		текуща година	предходна година
1. РАЗХОДИ		1	2
1. Разходи за оперативна дейност			
Изменение на запасите от пропускни и нис. пропускност:			
Разходи за трудови, материални и услуги услуги, в т.ч.:			
- Службени и материални		27	26
- Услуги		11	30
- Разходи за персонал, в т.ч.:		36	16
- Разходи за външно управление		20	31
- Разходи за електроенергия, в т.ч. - състояни с такси		17	9
- Разходи за амортизации и обесценения в т.ч.:		3	2
- Разходи за амортизации и обесценения на дълг		9	5
- Разходи за амортизации		9	5
- Разходи за обесценения		9	5
- Разходи за обесценения на текущи активи			
Други разходи в т.ч.:		1	42
- Финансово състояние на продажните активи			
- Прочие			
И. Финансови разходи		57	64
2. Финансови разходи			
Разходи за обесценения на финансови активи в т.ч. изчисления			
- Отрицателно изменение от продаж на валютни курсове			
Разходи за износ и див. финансови разходи в т.ч.:			
- Разходи, свързани с придобиване от група			
- Отрицателно изменение от продаж на финансови активи			
Общо за раздел "А"			
Печалба от оперативната дейност			
ИЗМЕНЯЩИ РАЗХОДИ			
Общо за раздел "Б"			
Счетоводна печалба			
Разходи за данци от печалба			
Други данци, свързани с корпоративни данци			
Печалба			
Всичко			
		48	116
		110	222

Съставител:

М.ХРИСТОВА

Реконструктор:

В.Тренарфилков

Дата: 22.3.2012

Час: 09:43

131425205

БАЛТАНЧ

OMETA 96 EAD

31 December 2011

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздел, групп, статьи	Сум (млн. руб.)		Раздел, групп, статьи	Сум (млн. руб.)	
	текущая	предыдущая		текущая	предыдущая
	годичная	годичная		годичная	годичная
А. Займы, не имеющие капитала			В. Резерв от последующей оценки		
Общая за раздел "А"	5	1	Резерв от последующей оценки на активы и пассивы	1	2
Б. Нетрудовые активы			IV. Резервы		
1. Нематериальные активы			Законный резерв		
Г. Доходы от реализации			Резерв, сформированный собственными средствами		
Концессион, патент, торговая марка, программный продукт			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
Товарные запасы			Другие резервы		
Активы к НДС в порядке на исполнение			Общая за раздел "В"		
II. Дебиторский капитал			III. Резерв от последующей оценки		
Земли, строения и т.д.			Резерв от последующей оценки на активы и пассивы		
Земли	63	73	Общая за раздел "IV"		
Строения	69	73	Законный резерв		
Машины, оборудование, оборудование и запасы	9	12	Резерв, сформированный собственными средствами		
Средства и другие			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
Активы и НДС в порядке на исполнение			Другие резервы		
III. Дебиторский капитал			Общая за раздел "V"		
Активы и доходы в предыдущем от раздела	78	83	В. Резерв от последующей оценки		
Предоставленные займы на предыдущем от раздела			Резерв от последующей оценки на активы и пассивы		
Активы и доходы в предыдущем от раздела			Общая за раздел "VI"		
Предоставленные займы в предыдущем от раздела			Законный резерв		
Долгосточные инвестиции			Резерв, сформированный собственными средствами		
Другие займы	236	332	Резерв, сформированный с учетом затрат на		
Исключенные собственными активами с номинальной или реальной			Другие резервы		
Общая за раздел "II"	238	332	Общая за раздел "III"		
IV. Отложенные доходы			Общая за раздел "IV"		
Активы по отложенным доходам			Законный резерв		
Общая за раздел "IV"			Резерв, сформированный собственными средствами		
			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
			Другие резервы		
			Общая за раздел "V"		
			Законный резерв		
			Резерв, сформированный собственными средствами		
			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
			Другие резервы		
			Общая за раздел "VI"		
			Законный резерв		
			Резерв, сформированный собственными средствами		
			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
			Другие резервы		
			Общая за раздел "VII"		
			Законный резерв		
			Резерв, сформированный собственными средствами		
			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
			Другие резервы		
			Общая за раздел "VIII"		
			Законный резерв		
			Резерв, сформированный собственными средствами		
			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
			Другие резервы		
			Общая за раздел "IX"		
			Законный резерв		
			Резерв, сформированный собственными средствами		
			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
			Другие резервы		
			Общая за раздел "X"		
			Законный резерв		
			Резерв, сформированный собственными средствами		
			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
			Другие резервы		
			Общая за раздел "XI"		
			Законный резерв		
			Резерв, сформированный собственными средствами		
			Резерв, сформированный с учетом затрат на		
			Другие резервы		
			Общая за раздел "XII"		
			Законный резерв		
			Резерв, сформированный собственными средствами		
			Резерв, сформированный с учетом затрат на		

Ch. 3

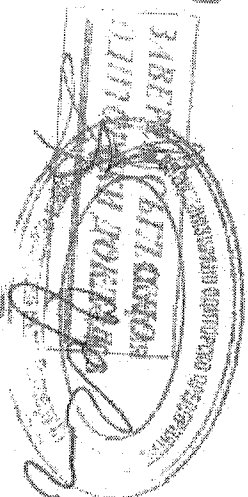
Dec 22, 2012

Figure 1

Общо за раздел "Б": в текущи активи		235	417
I. Материални запаси			
Суровина и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
II. Векселове			
Вексела от клиент и доставчик в т.ч.:			
- над 1 година	18	57	
Вексела от предприятия в т.ч.:			
- над 1 година			
Вексела от вложители и смежни предприятия в т.ч.:			
- над 1 година			
Други вексела в т.ч.:			
- над 1 година			
III. Инвестиции			
Акци и дялове на предприятия от група			
Изкупени собствени акции с номинална стойност			
Други инвестиции			
IV. Други активи			
- в брой	494	325	
- в безсрочни сметки	348	314	
- общо за раздел "Б"	146	15	
Общо за раздел "Б"	512	385	
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на активи (А+Б)		848	803

Составител:
М. ХРИСТОВА

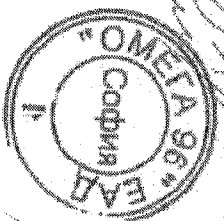
148



Общо за раздел "В": в задължения		848	803
В. Задължения			
Облигационни задължения с отпускане на котираните			
До 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			
- до 1 година	2	1	
- над 1 година			
Задължения по вложки			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към вложители и смежни предприятия			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения в т.ч.:			
- към персонала	9	13	
- до 1 година			
- над 1 година			
Осигурителни задължения			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения			
- до 1 година	9	13	
- над 1 година			
Общо за раздел "В"		11	14
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
финансирания			
Приходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел "В"			
Сума на пасиви (А+В)		848	803

Ръководител:
В. ТРЕКОВИЧЕВ

148



ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 22.3.2012
Час: 09:43

ОМЕТА 96 ЕАД

Директорство

Вид дейност

СОФИЯ

Град, (квартал) ул.

Приложение №1 към СЧ

БУЛСТАТ:
131428208

Отчет за паричните потоци

ОМЕТА 96 ЕАД

31 Декември 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Платения	Чистият поток	Постъпления	Платения	Чистият поток
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6	
Парични потоци, свързани с търговски контроли							
Парични потоци, свързани с купувачески финансови активи, дължими за търговски цели	203	67	136	223	128	95	
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения			-			-	
Парични потоци, свързани с лизинг, кредитиране, депозити и други подобни		20	(20 000)		11	(11 000)	
Парични потоци от подожителни и интеркорпорални купувачи и кредити		1	(1 000)			-	
Платени и въстановени данъци върху печалбата			-			-	
Платения при разпределяния на печалби		8	(8 000)		40	(40 000)	
Други парични потоци от основната дейност			-			-	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	203	96	107	223	179	44	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2 000)	-	13	(13 000)	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-	

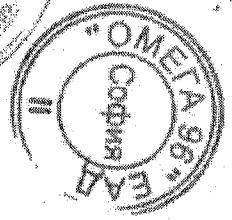
ВЪРНО С ОПИТИНАЛА

Дата: 22.3.2012
Час: 09:41

Парични потоци, свързани с лизинг, комисионни, дивиденди и други подобни									
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания									
Парични потоци от възмездни и отплатени услуги и курсови разлики									
Други парични потоци от инвестиционна дейност									
Всички парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			2		(2 000)		13		(13 000)
В. Парични потоци от финансова дейност									
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа									
Парични потоци от допълнителни вноски и връщане на заем на събординиране									
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми									
Парични потоци, свързани с лизинг, възмездни, дивиденди и други подобни			60			60			
Изменение на задължения по дългосрочни договори									
Парични потоци от подкомпански и отразяващи валутни курсови разлики									
Други парични потоци от финансова дейност									
Всички парични потоци от финансова дейност (В)			60			60			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			263		98	165		223	
Д. Парични средства в началото на периода						325		192	
Е. Парични средства в края на периода						494		31	
								298	
								329	

Съставител:
М.ХРИСТОВА

Рекордирател:
В.Трендов



ВЪНШНА СЪБИТЕЛНАТА