

ОМЕГА 96 ЕАД

Предприятие

Вид дейност

СОФИЯ

Град, (селo) ул.

Приложение №1 СС1

БУЛСТАТ:

131428208

БАЛАНС

ОМЕГА 96 ЕАД

31 Декември 2012 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
		1	2			1	2
А. Записан, но не внесен капитал				А. Собствен капитал			
Общо за раздел "А"				Записан капитал			
Б. Нетекущи активи				И. Резерви			
И. Нематериални активи				Общо за група II			
Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти				Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
Търговска репутация				Общо за група III			
Аванси и НЧМА в процес на изграждане				IV. Резерви			
II. Дълготрайни активи				Законови резерви			
Земли, сгради в т.ч.		65	69	Резерви, свързани с изкупени собствени акции			
- Земи				Резерви съгласно с учредителен акт			
Машины, производствено оборудване и апаратура		65	69	Други резерви		33	33
Съоръжения и други		27	9	Общо за група IV			
Аванси и ДМА в процес на изграждане				- в т.ч. неразпределена печалба		35	33
III. Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. непокрита загуба		474	426
Акции и дялове в предприятия от група		92	78	Общо за група V			
Предоставени заеми на предприятия от група				Текуща загуба		474	426
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				Текуща печалба		-	-
Предоставени заеми в асоциирани и смесени предприятия				Общо за група VI			
Дългосрочни инвестиции				Текуща печалба		(40)	48
Други заеми		258	258	Общо за раздел "А"			
Изкупени собствени акции с номиналната им стойност				Провизии за пенсии и други подобни задължения		797	48
IV. Отсрочени данъци				Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени			837
Активи по отсрочени данъци		258	258	Други провизии и сходни задължения			
Общо за група IV				Общо за група VII			

Общо за раздел "Б":			
В. Текущи активи			
I. Материални запаси		350	336
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.:			
- Продукция			
- Стоки			
Предоставени аванси			
II. Вземания			
Общо за група I			
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:		28	18
- 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			
Други вземания в т.ч.:		1	
- над 1 година			
III. Инвестиции			
Общо за група II		29	18
Акции и дялове на предприятия от група			
Изкупени собствени акции с номинална стойност			
Други инвестиции			
IV. Первични средства			
Общо за група III			
- в брой		441	494
- в безсрочни сметки		377	348
Общо за раздел "В":		64	146
Общо за група IV		441	494
Г. Разходи за бъдещи периоди		470	512
-		1	
Сума на активна (А+Б)		821	848

Съставител:

М.ХРИСТОВА

[Signature]

Общо за раздел "Б":			
В. Задължения			
Облигационни заеми с отлагане 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		24	2
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения по полици		24	
- 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.:			
- към персонала			9
- до 1 година			
- над 1 година			
- Осигурителни задължения			
- до 1 година			
- над 1 година			
- Данъчни задължения			9
- до 1 година			
- над 1 година			
Общо за раздел "В":		24	11
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел "Г":			
Сума на пасива (А+В)		821	848

Ръководител:

В.Рендафилов

[Signature]

Вид дейност
СОФИЯ
 Град (селс) ул.

БУЛСТАТ:
 131428208

Отчет за приходите и разходите

31 Декември 2012 г.

Наименование на приходите и разходите	Код на реда	Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ	а	1	2
I. Разходи за оперативна дейност			
Нематериални на запасите от продукция и нез. производство			
Разходи за суровини, материали и възни услуги, т.ч.:			
- Суровини и материали		32	27
- Външни услуги		12	11
Разходи за персонала, в т.ч.:		20	16
- Разходи за възнаграждения		31	20
- Разходи за осигуровки в т.ч., свързани с пенсии		27	17
Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.:		4	3
- Разходи за амортизация и обезценка на ДМА		9	9
а) Разходи за амортизации		9	9
б) Разходи за обезценка		9	9
- Разходи за обезценка на текущи активи			
Други разходи в т.ч.:			1
- Балансова стойност на продадените активи			
- Провизии			
II. Финансови разходи		72	57
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.:		1	
- Разходи, свързани с кредитирания от група			
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо за раздел "А":		1	57
Печалба от обичайната дейност		73	53
Извънредни разходи			
Общо за разходи		73	57
Счетоводна печалба			53
Разходи за данъци от печалбата			5
Печалба			48
ВСИЧКО		73	110

Наименование на приходите и разходите	Код на реда	Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
Б. ПРИХОДИ	б	1	2
I. Нетни приходи от продажби			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
- Продукция		25	64
- Стоки			
- Услуги			
Увеличение на запасите от продукция и нез. производство		25	64
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.:			41
- Приходи от финансиране			
II. Финансови приходи		25	105
Приходи от участия в дъщерни, асоц. и смесени предприятия			
- Приходи от участия в предприятията от група			
Други лихви и финансови приходи в т.ч.:		8	5
- Приходи от кредитирания от група			
- Положителна разлика от операция с финансови активи			
- Положителна разлика от промяна на валутни курсове			
Общо за раздел "Б":		8	5
Общо за група II:		33	110
Затруба от обичайната дейност		40	
Извънредни приходи			
Общо приходи		33	110
Счетоводна затруба		40	
Затруба		40	
ВСИЧКО		73	110

Съставител:

М.ХРИСТОВА

Р.ХОВОДИТЕЛ:

В.ТРЕИДАФИЛОВ

ОМЕГА 96 ЕАД

Предприятие

Вид дейност

СОФИЯ

Град, (село) ул.

Приложение №4 към СС1

БУЛСТАТ:
131428208

Отчет за собствения капитал

ОМЕГА 96 ЕАД

31 Декември 2012 г.

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/згуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерви от изкупени акции	Резерв от уредителен акт	Други резерви	печалба	згуба		
Салдо в началото на отчетния период		330						33	426		48	837
Промяна на счетоводната политика												
Решки												
Салдо след промяната на смет. политика												
Изменения за сметка на собствениците												
увеличение												
намаляване												
Финансов резултат от текущия период												
Разпределение на печалбата												
- в т.ч. за дивиденди									48		(40)	(40)
Покриване на згуба												
Последващи оценки на активи и пасиви												
увеличение												
намаляване												
Салдо към края на отчетния период		330						33	474		(40)	797
Промяна от преводи на т.с. на предпр-я в чужбина												
Собствен капитал към края на периода		330						33	474		(40)	797

Съставител:

М.ХРИСТОВА

Ръководител

В.Трендафилов

ОМЕГА 96 ЕАД

Предприятие

Вид дейност

СОФИЯ

Град, (село) ул.

Приложение №1 към СС7

БУЛСТАТ:
131428208

Отчет за паричните потоци

ОМЕГА 96 ЕАД

31 Декември 2012 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основната дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		30	44	(14)	203	67	136
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-	-			-
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни			31	(31)		20	(20)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата				-			-
Платения при разпределение на печалби			4	(4)		8	(8)
Други парични потоци от основната дейност				-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		30	80	(50)	203	96	107
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	-	-		-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				-		2	(2 000)

Рыководитель:

