

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2021 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предх.
	година	година
	1	2
А. Нетекущи (Дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Транспортни средства	9,613	6,228
2. Съоръжения и други	2	1
3. Компютърна техника	1	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	11	-
Общо за група I:	9,627	6,229
II. Отсрочени данъци	114	117
Общо за раздел А:	9,741	6,346
Б. Текущи (Краткотрайни) активи		
I. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	633	736
- над 1 година	51	163
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	4	276
- над 1 година	-	-
3. Други вземания, в т. ч.:	78	63
- над 1 година	-	-
Общо за група I:	715	1,075
II. Парични средства, в т.ч.:	84	74
- в брой	7	6
- в безсрочни сметки (депозити)	77	68
Общо за група II:	84	74
Общо за раздел Б:	799	1,149

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предх.
	година	година
	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	370	370
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(999)	(876)
- неразмпределена печалба	257	257
- натрупана загуба	(1,256)	(1,133)
III. Текуща (загуба) / печалба	95	(123)
Общо за раздел А:	(534)	(629)
Б. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	10,294	7,132
- до 1 година	3,082	2,264
- над 1 година	7,212	4,868
2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	6	56
- до 1 година	6	56
- над 1 година	-	-
3. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	540	698
- до 1 година	540	698
- над 1 година	-	-
4. Получени аванси, в т. ч.:	495	296
- до 1 година	172	31
- над 1 година	323	265
5. Други задължения, в т. ч.:	169	237
- до 1 година	76	88
- над 1 година	93	149
към персонала	32	23
- до 1 година	32	23
- над 1 година	-	-
- осигурителни задължения	6	5
- до 1 година	6	5
- над 1 година	-	-
данъчни задължения	11	16
- до 1 година	11	16
- над 1 година	-	-
Общо за раздел Б, в т. ч.:	11,504	8,419
- до 1 година	3,876	3,137
- над 1 година	7,628	5,282

следва

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2021 г.

/продължение/

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предх.
	година	година
	<u>1</u>	<u>2</u>
В. Разходи за бъдещи периоди	430	297
Сума на актива (А+Б+В)	10,970	7,792

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предх.
	година	година
	<u>1</u>	<u>2</u>
В. Приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	-	2
- приходи за бъдещи периоди	-	2
Сума на пасива (А+Б+В)	10,970	7,792

Приложенията представляват неразделна част от годишния финансов отчет.

03.05.2022 г.

Главен счетоводител:

Бонка Дражевска

Управител:

Веселин Симов

Съгласно одиторски доклад:

23.05.2022

Богданка Соколова

Регистриран одитор № 168



ОМНИКАР РЕНТ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	819	593	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3,612	2,682
а) суровини и материали	54	29	а) услуги	3,612	2,682
б) външни услуги	765	564	2. Други приходи, в т. ч.:	949	1,194
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	255	225	- приходи от продажба на ДМА	755	876
а) разходи за възнаграждения	231	199	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	4,561	3,876
б) разходи за осигуровки:	24	26			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2,421	1,900			
а) разходи за амортизация	2,421	1,900			
4. Други разходи, в т.ч.:	772	1,047			
а) балансова стойност на продадените активи	696	982			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	4,267	3,765			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	26	190			
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	-	-			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	161	135			
- разходи, свързани с предприятия от група	3	12			
Общо финансови разходи (5+6)	187	325			
7. Печалба от обичайна дейност	107	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	4,454	4,090			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	107	-	4. Загуба от обичайна дейност	-	214
			Общо приходи (1+2)	4,561	3,876
9. Разходи за данъци от печалбата	12	(91)	5. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	214
10. Печалба (8-9)	95	-	6. Загуба (5+ред 9 от раздел А)	-	123
Всичко (Общо разходи+9+10)	4,561	3,999	Всичко (Общо приходи +6)	4,561	3,999

Приложенията представляват неразделна част от годишния финансов отчет.

03.05.2022 г.

Главен счетоводител:

Бонка Дражевска

Управител:

Веселин Симов

Съгласно одиторски доклад:

23.05.2022г.

Богданка Соколова

Регистриран одитор № 168



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2021 г.

Наименование на паричните потоци	2021 г.			2020 г.		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4,924	932	3,992	3,558	875	2,683
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	247	(247)	-	226	(226)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	13	(13)	-	-	-
Парични потоци, свързани с ДДС	-	-	-	-	112	(112)
Други парични потоци от основна дейност	65	603	(538)	190	424	(234)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4,989	1,795	3,194	3,748	1,637	2,111
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1,048	83	965	339	90	249
Плащания, свързани с лизингови договори	126	-	126	168	-	168
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1,174	83	1,091	507	90	417
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени заеми или предоставени заеми	1,162	1,276	(114)	1,331	1,709	(378)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	152	(152)	-	118	(118)
Плащания на задължения по лизингови договори	23	4,028	(4,005)	126	2,137	(2,011)
Други парични потоци от финансова дейност	-	4	(4)	-	3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1,185	5,460	(4,275)	1,457	3,967	(2,510)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			10			18
Д. Парични средства в началото на периода			74			56
Е. Парични средства в края на периода			84			74

Приложенията представляват неразделна част от годишния финансов отчет.

03.05.2022 г.

Главен счетоводител:
Бонка ДражевскаУправител:
Веселин Симов

Съгласно одиторски доклад:

Богданка Соколова
23.05.2022 г. Регистриран одитор № 168

ОМНИКАР РЕНТ ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.

Показатели	Записан капитал (хил. лв.)	Непокрита загуба (хил. лв.)	Неразпределена печалба (хил. лв.)	Текуща печалба (хил. лв.)	Общо собствен капитал (хил. лв.)
1. Салдо в началото на отчетния период	370	(1,133)	257	(123)	(629)
2. Други изменения в собствения капитал	-	(123)	-	123	-
3. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	95	95
4. Собствен капитал към края на отчетния период	370	(1,256)	257	95	(534)

Приложенията представляват неразделна част от годишния финансов отчет.

03.05.2022 г.

Главен счетоводител:

Бонка Дражевска

Управител:

Веселин Симов

Съгласно одиторски доклад:

23.05.2022 г. Богданка Соколова
Регистриран одитор № 168

