СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ОРМАТЕКС ООД

към 31,12,2010

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви	77	77
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	77	77
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	35	35	Общо за група IV	77	77
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	35	35	- неразпределена печалба		37
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	19	31	Общо за група V		37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	49	47
Общо за група II	54	66	Общо за раздел А	131	166

III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	2	2
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	2	2
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции отделно	x	x	1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо раздел Б	54	66	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси	235	174	3. Получени аваси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	235	174	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	26	63	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	242	200
- продукция	26	63	до 1 година	242	200
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I	261	237	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18	3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	69	69	8. Други задължения, в т.ч.:	80	56
над 1 година			до 1 година	73	48
Общо за група II	87	72	над 1 година	7	5
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.	x	x	- осигурителни задължения, в. т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		3
- в брой			до 1 година		3
- в безсрочни сметки (депозити)	50	46	над 1 година		
Общо за група IV	50	46	Общо за раздел В в т.ч.:	322	256
Общо за раздел В	398	355	до 1 година	315	251
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	3	над 1 година	7	5
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВИ (А+Б+В+Г)	455	424	СУМА НА ПАСИВИ (А+Б+В+Г)	455	424

Дата на съставяне: 22,02,2010 Съставител: К. Цончева Ръководител: М. Пеларова

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

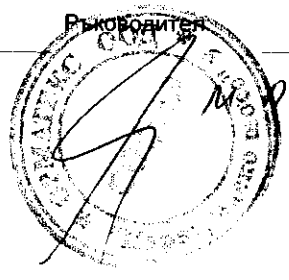
на О Р М А Т Е К С ООД

за 2010 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	37	-63	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2005	1795
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1663	1519	а) продукция	1751	1518
а) суровини и материали	947	861	б) стоки		
б) външни услуги	716	658	в) услуги	254	277
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	217	257	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	201	237	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	20	4. Други приходи, в т.ч.:	13	6
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	12	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2018	1801
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	12	12	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		

5. Други разходи, в т.ч.:	28	19	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност	15		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	13	19	б) положителни разлики от опреции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1957	1744	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	6	5	Общо финансови приходи (5+6+7)		
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	6	5			
Общо финансови разходи (6+7)	6	5			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1963	1749	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2018	1801
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	55	52	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	6	5			
а) текущ данък от печалбата	6	5			
б) други разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	49	47	11. Загуба (10 + ред 11 и ред 12 от Раздел А)		
Всички (Общи разходи +11+12+13)	2018	1801	Всичко (Общо приходи + 11)	2018	1801

Дата на съставяне: 22,02,2010 Съставител: К. Цичева Ръководител: М. Ангеларова



Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ОРМАТЕКС ООД

за 2010 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нерезпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5		77	77				37		47	166
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										49	49
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:								-84			-84
- за дивиденти								-84			-84
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5		77	77						49	131
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5		77	77						49	131

Дата на съставяне: 22,02,2010

Съставител: К. Цончева

Ръководител: М. Пеларова

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ОРМАТЕКС ООД

за 2010г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1229	1380	-151	1092	1210	-118
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		219	-219		285	-285
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	374		374	311		311
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*1603*	*1599*	*4*	*1403*	*1495*	*-92*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1603**	**1599**	**4**	**1403**	**1495**	**-92**
Д. Парични средства в началото на периода			**46**			**138**
Е. Парични средства в края на периода			**50**			**46**

Дата на съставяне: 22,02,2010 Съставител: К. Цончева

Ръководител: М. Пеларова

ОРМАТЕКС ООД

Приложение № 5 към СС 1

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на ОРМАТЕКС ООД

към 31.12.2010

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематери-ални активи в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	81			81			81	46	3		49			49	32
- земи															
- сгради	81			81			81	46	3		49			49	32
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	106			106			106	106			106			106	
3. Съоръжения и други	81			81			81	50	9		49			59	22
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	268			268			268	202	12		214			214	54
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															

4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	268			268			268	202	12		214			214	54

Дата на съставяне: 22.02.2010

Съставител: К. Цинева

Ръководител: М. Пчеларова

ОРМАТЕКС ООД * "Цариградско шосе" * 6 * СОФИЯ