

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

УОМАН ЕООД

към 31.12.2011

отчетен период:

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. :		119	149
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		74	82	а) Продукция		0	0
а) суровини и материали		12	22	б) Услуги		119	149
б) външни услуги		62	60	в) Продажби			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		33	45	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		24	37				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	4	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		3	4	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		3	4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		119	149
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова от-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		110	131				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други							
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат. разлики от опер.с фин.активи				- полож. разп.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож. разп.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		8	12	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		1	
Общо Разходи		111	134	Общо Приходи		120	149
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		9	15	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		8	14	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 - ред 11 - ред 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		120	149	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		120	149

Дата на изготвяне на отчета:

31.01.2012 г.

Съставител :

М. Левунлиева

Ръководител

Т. Узуни

БАЛАНС

УОМАН ЕООД

КЪМ 31.12.2011 г.

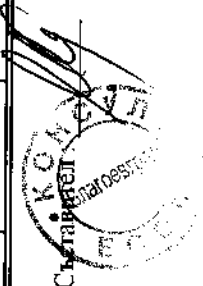
отчетен период:

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (ХИЛ.ЛВ.)		код на реда	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			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		87	73
--- сгради				--- Неразпределена печалба		87	73
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4			--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА	8	8		Общо за група V :		87	73
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		8	14
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		100	92
Общо за група ІІ :	12	8		Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за група ІІІ :			
6. Други заеми				ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫИ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ХИЛ.ЛВ.				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :	12	8		В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫИ				1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч. :			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :				до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч. :							
--- продукция							
--- стоки							

Дата на съставяне на отчета: 31.01.2012

Ръководител



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

УОМАН ЕООД

01.01.2011-31.12.11

отчетен период:

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпил	плащания	нетен поток	постъпил	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	124	66	58	150	56	94
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		0				
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		45	(45)
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						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	124	99	25	150	101	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)			
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 инвестии. дейност (Б)		6	(6)			
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		41	(41)			
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						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		41	(41)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	124	146	(22)	150	101	49
Д. Парични средства в началото на периода			74			25
Е. Парични средства в края на периода			52			74

Дата на съставяне на отчета:

31.01.2012 г.

Съставител: —

М. Левунтиева

Ръководител: —

Таня Умни

Справка за втекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова стойност в края на периода
	Очелна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отчислена	Последна оценка		преоцен. стойност (11-12-13)			
	в началото	постъпил	издесали	в края пер	увелич.	намален					учетения	намален				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Конесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
--- земи																
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	10	4		14			14	10			10			10	4	
3. Съоръжения и други ДМА	20	2		22			22	11	3		14			14	8	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:	30	6		36			36	21	3		24			24	12	
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 смес.предпр.																
4. Прелост.заеми, свърз.с асоп и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪВИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	30	6		36			36	21	3		24			24	12	
ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна																
Дата :																

Дата:

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Милена Левулиева

интер.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2011 г.

През 2011 година при текущата счетоводна отчетност и при разработката на годишния финансов отчет, дружеството е прилагало счетоводна политика в съответствие с националните счетоводни стандарти. Счетоводната политика през 2011 година не се променя. Не сме представяли статии в отчета по принципи различни от тези, изискващи се в Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти. При действащо предприятие се спазват следните принципи:

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Материалните запаси при придобиване се заприхождават по цена на придобиване, в която се включват и разходите по доставките. При изписването им се прилага методът на средно-претеглената цена. Не са извършвани обезценки, поради липса на основание за това.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

При придобиването на дълготрайните активи се оценяват по цена на придобиване, в която се включват и всички допълнителни разходи по доставката.

Приложеният праг на същественост се прилага само за новодобитите дълготрайни активи.

При амортизирането на дълготрайните активи е приложен линейния метод и амортизационни норми както следва :

- сгради – 4 %
- производствени машини и оборудване - 30 %
- измерителни и регулиращи уреди – 30 %
- други – 30 %
- транспортни средства-автомобили- 25 % и други – 10 %
- стопански инвентар – 15 %

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод.

Не са отчетени отсрочени данъчни активи и пасиви, тъй като няма основание за това.

Вземанията и задълженията в отчета са представени по номинал при възникването им.

Благоевград

Управител 
