БАЛАНС

на фирма: ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД
за периода: 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

АКТИВ | **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Сума (лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Сума (лв.) Предходна година
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. Резерви от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	735	257	2. Резерва, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I:	735	257	4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	154	154	- неразпределена печалба	912	868
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	6			
3. Съоръжения и други		6	Общо за група V:	912	868
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	227	189
Общо за група II:	156	166	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 144	1 060
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		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	891	423	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35	32
- продукция			до 1 година	35	32
- стоки	162	177	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	162	177	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18	13	до 1 година		
над 1 година	18	13	над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	18	9
4. Други вземания, в т.ч.:	11	35	до 1 година	18	9
над 1 година	11	35	над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	7	6
Общо за група II:	29	48	до 1 година	7	6
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	4	3
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	7	10
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	7	10
- в брой	19	240	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	93	261			
Общо за група III:	112	501	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	53	60
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	303	726	до 1 година	53	60
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3		**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		29
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 197**	**1 149**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		**1 149**

Дата 22.01.2018
Съставител: /Колева/

Ръководител: .....

ОМЕЛ НДТЕК - ЕООД СОФИЯ

Вярно с оригинала! /Ал. Ръцев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ФИРМА ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г - 31.12.2016г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (лв.)	
	Текуща година	редх.година		Текущагодин	редх.годин
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	74	76	а) продукция		
а) суровини и материали	24	20	б) стоки	648	548
б) външни услуги	50	56	в) услуги	180	220
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		101	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	96	86	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	15	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	10	11	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	828	768
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	10	11	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от 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 от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	376	369	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	361	356	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф	1	3
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	574	557	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	2	4
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		5	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	828	772
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	5	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	576	562			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	252	210			
11. Разходи за данъци от печалбата	25	21			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	227	189			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	828	772	Всичко (Общо приходи + 11)	828	772

Дата 23.01.2018

Съставител: Малинка Колева

Ръководител : /инж.Александър Русе

ОМЕЛ НДТЕК - ЕООД София

Верно с оригинала: /Ал. Русев/ Управител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г.-31.12.2016г.

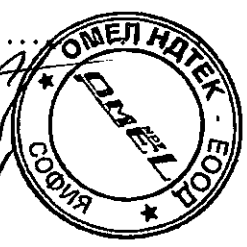
(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1282	1311	(29)	1374	1299	75
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		96	(96)		86	(86)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		143	(143)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		3	(3)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	(27)		14	(14)
8. Други парични потоци от основна дейност		92	(92)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1282	1671	(389)	1374	1402	(28)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1282	1671	(389)	1374	1402	(28)
Д. Парични средства в началото на периода			501			529
Е. Парични средства в края на периода			112			501

Дата 23.01.2018
Съставител: Малинка Колева

Ръководител : .....





Вярно с оригинала /Дл-ръка/
Съставител