БАЛАНС

на фирма: ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД

за периода: 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

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**		200
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I:	1	1	4. Допълнителни резерви		200
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		200
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		559
- земи	154	257	- неразпределена печалба	581	559
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	4			
3. Съоръжения и други	30	36	**Общо за група V:**	581	559
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	166	158
Общо за група II:	185	297	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	752	920
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:	186	298	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.:	31	36
- продукция			до 1 година	31	36
- стоки	208	187	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	208	187	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	85	15	до 1 година		
над 1 година	85	15	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.:	2	
4. Други вземания, в т.ч.:	3	3	до 1 година	2	
над 1 година	3	3	над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	5	5
Общо за група II:	88	18	до 1 година	5	5
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	15	14
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	15	14
- в брой	222	251	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	133	285			
Общо за група III:	355	536	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	55	57
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	651	741	до 1 година	55	57
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	3	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	32	65
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	32	65
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	839	1 042	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	839	1 042

ОМЕЛ НДТЕК - ЕООД OMEL СОФИЯ

Дата 21.01.2015

Съставител: .....

Ръководител: .....

ОМЕЛ НДТЕК - ЕООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ФИРМА ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014г - 31.12.2014г

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.:	93	75	а) продукция		
а) суровини и материали	28	28	б) стоки	493	499
б) външни услуги	65	47	в) услуги	256	191
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	87	86	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	74	73	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	13	4. Други приходи, в т.ч.:	1	1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	14	10	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	750	691
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	14	10	- 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.:	370	348	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		5
а) балансова стойност на продадените активи	334	325	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	564	519	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		5
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	4	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	750	696
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	4	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2	4	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	184	173			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	566	523			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	184	173			
11. Разходи за данъци от печалбата	18	17			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	166	156			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	750	696	**Всичко (Общо приходи + 11)**	750	696

Дата 21.01.2015

Съставител: Малинка Ко

Ръководител : / инж.Александър Русе

ОМЕЛ НДТЕК - ЕООД ОМЕЛ СОФИЯ

ОМЕЛ НДТЕК - ЕООД ОМЕЛ СОФИЯ

Верно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014г.-31.12.2014г.

(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	1400	1365	35	1288	1057	231
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		74	/74/		73	/ 73 /
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		133	/133 /	5	80	/ 75 /
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	/ 2 /		1	/ 1 /
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		7	/7 /		11	/ 11 /
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1400	1581	/181 /	1293	1222	71
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)	1400	1581	/ 181 /	1293	1222	71
Д. Парични средства в началото на периода			536			465
Е. Парични средства в края на периода			355			536

Дата 21.01.2015

Съставител: Малинка Колева

Ръководител : . . . . . .

ОМЕЛ НДТЕК - ЕООД OMEL СОФИЯ

ОМЕЛ НДТЕК - ЕООД OMEL СОФИЯ

Вярно с оригинала