

Счетоводен баланс
"ОСАНА 96" ООД, град Стара Загора
към 31 декември 2006 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А К Т И В		
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
<i>І. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи (терени)	243	243
2. Сгради и конструкции	118	123
3. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	111	50
4. Транспортни средства	18	9
5. Други дълготрайни материални активи	8	7
Общо за група І :	498	432
Общо за раздел А :	498	432
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
<i>І. Материални запаси</i>		
1. Стоки	506	623
2. Материали	8	1
Общо за група І :	514	624
<i>ІІ. Краткосрочни вземания</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	184	156
2. Данъци за възстановяване	8	4
Общо за група ІІ :	192	160
<i>ІV. Парични средства</i>		
1. Парични средства в брой	11	1
2. Парични средства в безсрочни депозити	7	15
Общо за група ІV :	18	16
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	1	1
Общо за раздел Б :	725	801
Сума на актива (А+Б)	1223	1233

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
П А С И В		
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Основен капитал</i>		
1. Записан капитал	5	5
- други видове основен капитал	5	5
Общо за група I :	5	5
<i>III. Финансов резултат</i>		
1. Натрупана печалба (загуба)	301	242
в т.ч. : - неразпределена печалба	301	242
- непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	23	59
Общо за група III :	324	301
Общо за раздел A :	329	306
B. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Други краткосрочни задължения	530	530
2. Задължения към финансови предприятия	258	259
- от тях: към банки	258	259
3. Задължения към доставчици и клиенти	102	134
4. Задължения към персонала	3	3
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1
Общо за група I :	894	927
Общо за раздел B :	894	927
Сума на пасива (A+B)	1223	1233

Съставител: Цв.Цветков

Ръководител: К.Димов

дата: 28.02.2007г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
"ОСАНА 96" ООД, град Стара Загора
към 31 декември 2006 година

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Проходен 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	4507	4362	145	4416	4420	/4/
Други парични потоци от основна дейност	13	2	11	164	0	164
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	8	/8/	0	15	/15/
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	52	/50/	2	48	/46/
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	4522	4424	98	4582	4483	99
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	67	/67/	0	12	/12/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	67	/67/	0	12	/12/
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	0	1	1	0	1
Парични потоци свързани с получени или предоставени Заеми	924	924	0	1149	1198	/49/
Други парични потоци от финансова дейност	0	6	/6/	0	4	/4/
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	24	/24/	0	29	/29/

Всичко парични потоци от финасова дейност(В)	925	954	/29/	1150	1231	/81/
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5447	5445	2	5732	5726	6
Д.Парични средства в началото на периода			16			10
Е.Парични средства в края на периода			18			16

Съставител: Цв.Цветков

Ръководител: К.Димов

Дата: 28.02.2007г.

Отчет за приходите и разходите
"ОСАНА 96" ООД, град Стара Загора
към 31 декември 2006 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи за обичайната дейност		
I . Разходи по икономически елементи		
- Разходи за материали	121	105
- Разходи за външни услуги	31	35
- Разходи за амортизации	13	14
- Разходи за възнаграждения	38	34
- Разходи за осигуровки	11	12
- Други разходи в т.ч.	14	12
· Обезценка на активи		
· Провизии		
Общо за група I:	228	212
II . Суми с корективен характер		
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3450	3460
- Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	/60/	/45/
- Изменения на запасите от продукцията и незавършено производство		
- Приплоди и прираст на животни		
- Други суми с корективен характер		
Общо за група II:	3390	3415
III . Финансови разходи		
- Разходи за лихви	24	29
в т.ч. : - към свързани предприятия		
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
- Други разходи по финансови операции	6	4
Общо за група III:	30	33
Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)	3648	3660
В. Печалба от обичайна дейност	27	70
IV . Извънредни разходи	0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)	3648	3660

Д. Счетоводна печалба	27	70
V . Разходи за данъци	4	11
- данъци от печалбата	4	11
- други		
Е. Печалба (Д-V)	23	59
Всичко (Г+V+Е)	3675	3730

Наименование на приходите	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Приходи от обичайната дейност		
I . Нетни приходи от продажби на:		
- Продукция		
- Стоки	3623	3661
- Материали		
- Услуги	1	
- Други	51	69
- Дълготрайни мат. и нем. активи, наеми		
в т.ч. : - наеми		
Общо за група I:	3675	3730
II . Приходи от финансираня, в т.ч. от правителството	0	0
III . Финансови приходи		
- Приходи от лихви		
в т.ч. : - от свързани предприятия		
- Приходи от участия		
в т.ч. : - дивиденди		
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	0	0
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	3675	3730
В. Загуба от обичайната дейност	0	0
IV . Извънредни приходи	0	0
Г. Общо приходи (Б+IV)	3675	3730
Д. Счетоводна загуба	0	0

Е. Загуба (Д+V)	0	0
Всичко (Г+Е)	3675	3730

Съставител: Цв.Цветков

Ръководител: К. Димов

дата: 28.02.2007г.

О т ч е т
за собствения капитал
"ОСАНА 96" ООД, град Стара Загора
към 31 декември 2006 год.

П О К А З А Т Е Л И	Основен капитал	Р е з е р в и					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
Салдо в началото на отчетния период	5						301			306
1. Изменение за сметка на собствениците										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							23			23
3. Разпределение на печалба										
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
6. Последващи оценки на фин. активи и INSTR.										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
7. Промени в счет. политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	324	0	0	329

9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
преизчислен собствен капитал към края на отч. период	5	0	0	0	0	0	324	0	0	329

Дата: 28.02.2007г.

Гл. счетоводител: Цв.Цветков

Ръководител: К.Димов