Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СИМЛОДЖИК ЕООД

за 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	117		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	3102	2111
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1354	1237	а) продукция	2168	1467
а) суровини и материали	987	1048	а) стоки	169	154
б) външни услуги	367	189	б) услуги	765	490
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	657	960	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		432
а) разходи за възнаграждения	605	919	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	46	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	52	41	4. Други приходи	21	7
- осигуровки, свързани с пенсии	28	21	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+4)*	3169	2550
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	155	138	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	34	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	133	123	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	
- разходи за амортизация	133	123	Общо финансови приходи (5)	34	8
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	22	15			
5. Други разходи, в т.ч.:	219	170			
а) балансова стойност на продадените активи	141	115			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2502	2505			

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	9			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	9			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	6			
Общо финансови разходи (6 + 7)	8	15			
8. Печалба от обичайна дейност	671	30			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	2510	2520	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4+5)*	3203	2558
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	693	38			
10. Разходи за данъци от печалбата	69	4			
11. Печалба (9 - 10)	624	34			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	3203	2558	***Всичко (Общо приходи)***	3203	2558

Дата на съставяне: 23.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

СИМЛОДЖИК ЕООД * SimLogic Ltd. * София Sofia

Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СИМЛОДЖИК ЕООД

към 31.12.2011 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума текуща година	Сума предходна година
а		1	2
А.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	*Нематериални активи*		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1	2
	Общо за група I:	1	2
II.	*Дълготрайни материални активи*		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	91	61
	- земи	7	7
	- сгради	84	54
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	139	178
3	Съоръжения и други	31	39
	Общо за група II:	261	278
III.	*Отсрочени данъци*	13	12
Общо за раздел А:		**275**	**292**
Б.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
1	Суровини и материали	309	291
2	Незавършено производство	572	689
3	Предоставени аванси		1
	Общо за група I:	881	981
II.	*Вземания*		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	572	625
	- над 1 година	18	19
2	Други вземания, в т. ч.	266	109
	- над 1 година	155	
	Общо за група II:	838	734
III.	*Парични средства, в т.ч.:*		
	- в брой	1675	1460
	- в безсрочни сметки (депозити)	596	216
	Общо за група III:	2271	1676
Общо за раздел Б:		**3990**	**3391**
В	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**20**	**19**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		**4285**	**3702**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума текуща година	Сума предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	*Записан капитал*	5	5
II.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	2611	2577
	- неразпределена печалба	2611	2577
	Общо за групаII:		
III.	*Текуща печалба (загуба)*	624	34
Общо раздел А:		**3240**	**2616**
Б.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Получени аванси, в т.ч.:	832	790
	- до 1 година	832	790
2	Задължения към доставчици, в т.ч.:	104	180
	- до 1 година	80	179
	- над 1 година	24	1
3	Други задължения, в т.ч.:	109	116
	- до 1 година	109	116
	към персонала, в т.ч.:	25	73
	- до 1 година	25	73
	осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
	- до 1 година	5	5
	данъчни задължения, в т.ч.:	79	38
	- до 1 година	79	38
Общо за раздел Б, в т.ч.:		**1045**	**1086**
	- до 1 година	1021	1085
	- над 1 година	24	1
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**4285**	**3702**

Дата на: 23.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

СИМЛОДЖИК ЕООД София

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на СИМЛОДЖИК ЕООД

за 2011 година

(хил. 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	3724	2213	1511	2821	1853	968
2.Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		706	(706)		945	(945)
3.Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	5	(3)	2	3	(1)
4.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	12		12		7	(7)
5.Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		64	(64)
6.Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			0
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ (А)	3738	2925	813	2823	2872	(49)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1.Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	20	30	(10)	2	99	(97)
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б)	20	30	(10)	2	99	(97)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1.Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми	2	190	(188)	1	1	0
2.Парични потоци,свързани с лихви, комисионни,дивиденти и други подобни	6	2	4		3	(3)
3.Плащания на задължения по лизингови договори		24	(24)		20	(20)
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В)	8	216	(208)	1	24	(23)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	3766	3171	595	2826	2995	(169)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1676			1845
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			2271			1676

Дата : 23.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

СИМЛОДЖИК ЕООД * София Sofia * SimLogic Ltd.

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на СИМЛОДЖИК ЕООД
към 31.12.2011 година

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				0			0				0			0	0
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	19			19			19	17	1		18			18	1
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждене				0			0				0			0	0
Общо за група I:	19	0	0	19	0	0	19	17	1	0	18	0	0	18	1
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	66	33	0	99	0	0	99	5	3	0	8	0	0	8	91
-земи	7			7			7				0			0	7
-сгради	59	33		92			92	5	3		8			8	84
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	640	93	55	678			678	462	118	41	539			539	139
3. Съоръжения и други	72	3		75			75	33	11		44			44	31
4. Предоставнеи аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	778	129	55	852	0	0	852	500	132	41	591	0	0	591	261
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0

4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци:	12	1		13			13				0			0	13
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	809	130	55	884	0	0	884	517	133	41	609	0	0	609	275

Дата на : 21.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

