"СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД

Съставител (предприятие)

гр.София

Град, (село) ул

БУЛСТАТ 175084796 *Вид дейност*

БАЛАНС

на "СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД

към 31.12.2013

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил. лева)* текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дългорайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2
Общо за група I:	2	2
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.	417	381
- земи	417	381
Машини, производствено оборудване и апаратура	3 219	3 505
Съоръжения и други	791	804
Предоставени аванси и дълготрайни материални аквиви в процес на изграждане	9 281	6 734
Общо за група II:	13 708	11 424
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	3	3
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	486	283
Общо за група III:	489	286
Общо за раздел "Б":	14 199	11 712
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	96	54
Продукция и стоки, в т.ч.	129	24
- стоки	129	24
Общо за група I:	225	78
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	1 278	758
Други вземания	99	955
Общо за група II:	1 377	1 713
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	2	2
- в безсрочни сметки (депозити)	2	5
Общо за група III:	4	7
Общо за раздел "В":	1 606	1 798
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	
Сума на актива (Б + В + Г)	15 814	13 510

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил. лева)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	2 706	2 255
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- в т.ч. неразпределена печалба	321	218
- в т.ч. непокрита загуба	(1 055)	(1 055)
Общо за група II:	(734)	(837)
III. Текуща печалба (загуба)	202	103
Общо за раздел "А":	2 174	1 521
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	10 902	9 177
- до 1 година	1 092	848
- над 1 година	9 810	8 329
Получени аванси, в т.ч.	65	218
- до 1 година	65	218
Задължения към доставчици, в т.ч.	212	193
- до 1 година	212	193
Други задължения, в т.ч.	118	16
- до 1 година	118	16
- Към персонала в т.ч.	4	
-- до 1 година	4	
- Осигурителни задължения, в т.ч.	19	11
-- до 1 година	19	11
- Данъчни задължения, в т.ч.	53	4
-- до 1 година	53	4
Общо за раздел "В", в т.ч.:	11 297	9 604
- до 1 година	1 487	1 275
- над 1 година	9 810	8 329
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2 343	2 385
- финансирания	2 343	2 385
Сума на пасива (А + В + Г)	15 814	13 510

Дата: 11.03.2014 г.

Съставител: Стела Георгиева

Ръководител: Пламен Павлов

Дата на заверка: 15.06.2014 г.

Заверил:

"СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД

Съставител (предприятие)

гр.София

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ *Вид дейност*

175084796

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД

за 2013 година

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил. лева)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	244	223
а) суровини и материали	145	96
б) външни услуги	99	127
2. Разходи за персонала, в т.ч.	311	241
а) разходи за възнаграждения	269	209
б) разходи за осигуровки	42	32
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	149	125
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	149	125
- разходи за амортизация	149	125
4. Други разходи, в т.ч.	1 114	615
а) балансова стойност на продадените активи	1 077	570
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	1 818	1 204
II. Финансови разходи		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	102	60
Общо финансови разходи (5)	102	60
6. Печалба от обичайна дейност	202	102
Общо разходи (1+2+3+4+5)	1 920	1 264
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	202	103
8. Печалба (7)	202	103
Всичко (Общо разходи+8)	2 122	1 367

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил. лева)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 877	1 104
а) стоки	1 571	716
б) услуги	306	388
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	203	185
3. Други приходи, в т.ч.	42	48
- приходи от финансирания	42	20
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	2 122	1 337
II. Финансови приходи		
4. Други лихви и финансови приходи		29
Общо финансови приходи (4)		29
5. Извънредни приходи		1
Общо приходи (1+2+3+4+5)	2 122	1 367
Всичко (Общо приходи)	2 122	1 367

Дата: 11.03.2014 г.

Съставител: Стела Георгиева

Ръководител: Пламен Павлов

Дата на заверка: 15.04.2014 г.

Заверил:

"СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ 175084796

Вид дейност

гр.София

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД

за 2013 година

(хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 334	936	398	900	968	(68)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		234	(234)		224	(224)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		101	(101)		660	(660)
Други парични потоци от основната дейност				77	29	48
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 334	1 271	63	977	1 881	(904)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	318	2 360	(2 042)		2 440	(2 440)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	318	2 360	(2 042)		2 440	(2 440)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	451		451			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 834	1 309	1 525	3 774	424	3 350
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 285	1 309	1 976	3 774	424	3 350
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 937	4 940	(3)	4 751	4 745	6
Д. Парични средства в началото на периода			7			1
Е. Парични средства в края на периода			4			7

Дата: 11.03.2014 г.

Съставител: Стела Георгиева

Ръководител: Пламен Павлов

Дата на заверка: 15.06.2014 г.

Заверил:

"СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД
Съставител (предприятие)

гр.София
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ *Вид дейност*
175084796

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД

за 2013 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	2 255							218	(1 055)	103	1 521
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	451										451
- увеличения	451										451
3. Финансов резултат за текущия период										202	202
4. Разпределения на печалбата								103		(103)	
5. Салдо към края на отчетния период	2 706							321	(1 055)	202	2 174
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	2 706							321	(1 055)	202	2 174

Дата: 11.03.2014 г.

Съставител: Стела Георгиева

Ръководител: Пламен Павлов

Дата на заверка: 15.06.2014 г.

Заверил:

"СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД
Съставител (предприятие)

гр.София
Град, (село) ул

БУЛСТАТ
175084796

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 към СС1
Вид дейност

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на "СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД

към 31.12.2013

(х. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излези през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	2			2			2								2
Общо за група I	2			2			2								2
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	381	36		417			417								417
- земи	381	36		417			417								417
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 811	11	281	3 541			3 541	306	78	62	322			322	3 219
3. Съоръжения и други	956	70	49	977			977	152	71	37	186			186	791
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6 734	2 547		9 281			9 281								9 281
Общо за група II	11 882	2 664	330	14 216			14 216	458	149	99	508			508	13 708
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	3			3			3								3
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	283	270	67	486			486								486
Общо за група III	286	270	67	489			489								489
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)	12 170	2 934	397	14 707			14 707	458	149	99	508			508	14 199

Дата 11.03.2014 г.

Съставител Стела Георгиева

Ръководител Пламен Павлов