

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2016

Приложение № 2
към СС № 1

САТА ООД

Булстат: 825324313

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	18	75
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги	18	75
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		173
4. Други приходи, в т.ч.:	36	373
- приходи от финансираня		18
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	54	621
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност	151	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	54	621
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	151	
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	151	
Всичко (Общо приходи + 11)	205	621
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	51	214
а) суровини и материали		
б) външни услуги	51	214
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	26	14
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	14
- разходи за амортизация		14
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	120	41
а) балансова стойност на продадените активи	25	13
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	197	269
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	8	
8. Печалба от обичайна дейност		352
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	205	269
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		352
11. Разходи за данъци от печалбата		30
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		322
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	205	621

Съставител:

Ръководител:



Дата: 27-Март-2017

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

САТА ООД

Приложение № 1

към СС № 1

Булстат: 825324313

към

31-Декември-2016

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	154	198
- земи	28	28
- сгради	126	170
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	21	29
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 555	1 387
Общо за група II:	1 730	1 614
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	5 884	5 884
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:	5 884	5 884
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	7 614	7 498
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	11	334
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	472	469
над 1 година	469	
чм	483	803
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	5	
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	5	
Общо за раздел В:	488	803
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	8 102	8 301

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

САТА ООД

Приложение № 1

към СС № 1

Булстат: 825324313

към

31-Декември-2016

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	21	21
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	6 041	6 041
Общо за група IV:	6 041	6 041
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	569	247
- непокрита загуба	(328)	(328)
Общо за група V:	241	(81)
VI. Текуща печалба (Загуба)	(151)	322
Общо за раздел A:	6 152	6 303
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	1 532	1 531
до 1 година		
над 1 година	1 532	1 531
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	74	129
до 1 година	74	
над 1 година		129
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	197	173
до 1 година	31	30
над 1 година	166	143
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	31	
до 1 година	31	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1 803	1 833
до 1 година	105	30
над 1 година	1 698	1 803
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания	147	165
- приходи за бъдещи периоди	147	165
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	8 102	8 301

Дата:

27-Март-2017

Съставител:

Мария Димитрова Божкова

Ръководител:

Стоян Георгиев Сариев

САТА ООД

Булстат: 825324313

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-Декември-2016

Приложение № 4
към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	21						6 041	247	(328)	322	6 303
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21						6 041	247	(328)	322	6 303
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										(151)	(151)
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								322		(322)	
11. Салдо към края на отчетния период	21						6 041	569	(328)	(151)	6 152
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	21						6 041	569	(328)	(151)	6 152

Дата:

27-Март-2017

Съставител:

Мария Димитрова Божкова

Ръководител:

Стоян Георгиев Сариев

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2016

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	36	148	(112)	274	127	147
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	97	19	78			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	133	167	(34)	274	127	147
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	39		39		24	(24)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	39		39		24	(24)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				47	170	(123)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				47	170	(123)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	172	167	5	321	321	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			5			

Дата:

27-Март-2017

Съставител:

Мария-Димитрова Божкова

Ръководител:

Стоян Георгиев Сариев

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към

31-Декември-2016

САТА ООД

Булстат: 825324313

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		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	456		39	417			417	258	18	13	263			263	154
- земи	28			28			28								28
- сгради	428		39	389			389	258	18	13	263			263	126
2. Машины, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	65			65			65	36	8		44			44	21
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1387	168		1555			1555								1555
Общо за група II:	1908	168	39	2037			2037	294	26	13	307			307	1730
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции	5884			5884			5884								5884
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	5884			5884			5884								5884
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	7792	168	39	7921			7921	294	26	13	307			307	7614

Дата: 27-Март-2017

Съставил:

Ръководител:

