Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На СД " ПОЛИ-ДИАС, ДИЛОВСКИ, ДАКОВА СИЕ"
За 2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	31	11
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**945**	**990**
а) суровини и материали	769	880
б) външни услуги	176	110
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**436**	**462**
а) разходи за възнаграждения	388	408
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	50	54
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**65**	**115**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**65**	**115**
- разходи за амортизация	65	115
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**203**	**345**
а) балансова стойност на продадени активи	198	342
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**1680**	**1923**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	5	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	5	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**6**	**5**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**11**	**5**
Общо разходи за обичайната дейност	**1691**	**1928**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**165**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1691**	**1928**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**108**	**311**
11. Разходи за данъци от печалбата	10	31
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**98**	**280**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1799	2239

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1532**	**2063**
а) продукция	1272	1620
б) стоки	260	443
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	16
4. Други приходи, в т.ч.:	0	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1532**	**2079**
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, 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.:	**12**	**14**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**12**	**14**
Общо приходи от обичайната дейност	**1544**	**2093**
8. Загуба от обичайната дейност	**147**	**0**
9. Извънредни приходи	255	146
Общо приходи	**1799**	**2239**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1799	2239

Дата на съставяне:....19.03.2014 г. Съставител:..... Ръководител:.....

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На СД " ПОЛИ-ДИАС, ДИЛОВСКИ, ДАКОВА СИЕ"
Към 31.12.2013 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**267**	***267***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	627	638	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи	506	506	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	121	132	- неразпределена печалба	2730	2490
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	79	58	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	0	37	***Общо за група V:***	***2730***	***2490***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	164	164	**VI. Текуща печалба (загуба)**	98	280
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**3095**	**3037**
Общо за група II:	**870**	**897**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**870**	**897**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	242
1. Суровини и материали	615	639	- до 1 година		
2. Незавършено производство	273	304	- над 1 година	0	242
3. Продукци и стоки в т.ч.:	118	149	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	24	63
- продукция			- до 1 година	24	63
- стоки	118	149	- над 1 година		
4. Предаставени аванси	19	55	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***1025***	***1147***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	772	685	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	11	20	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	43	89
Общо за група II:	***783***	***705***	- до 1 година	43	89
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	24	30
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	24	30
3. Други инвестиции	20		- над 1 година		
Общо за група III:	***20***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	3
			- до 1 година	6	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения	13	56
- безсрочни сметки (депозити)	464	682	- до 1 година	13	56
Общо за група IV:	***464***	***682***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	67	394
Общо за раздел В:	**2292**	**2534**	- до 1 година	67	152
			- над 1 година	0	242
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**3162**	**3431**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3162**	**3431**

Дата на съставяне:.19.03.2014

Съставител:.....

Ръководител:.....

СД "ПОЛИ-ДИАС" ДИЛОВСКИ, ДАКОВА СИЕ

Формула
Място за въвеждане на данни

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На СД " ПОЛИ-ДИАС, ДИЛОВСКИ, ДАКОВА СИЕ"
За 2013 г.

	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	1469	998	471	2201	1249	952
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни			0			
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		422	-422		485	-485
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0		0	0
	дивиденти и други подобни		38	-38		90	-90
5	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	-5		22	-22
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		181	-181		187	-187
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1469**	**1644**	**-175**	**2201**	**2033**	**168**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		49	-49		41	-41
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови			0			
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0			
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**49**	**-49**	**0**	**41**	**-41**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и			0			
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или			0			
	предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,	12	6	6	14	0	14
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0		5	-5
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**12**	**6**	**6**	**14**	**5**	**9**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1481**	**1699**	**-218**	**2215**	**2079**	**136**
Д.	Парични средства в началото на периода			**682**			**546**
Е.	Парични средства в края на периода			**464**			**682**

Дата: 19 03 2014г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На СД " ПОЛИ-ДИАС, ДИЛОВСКИ, ДАКОВА СИЕ"
За 2013г.

(Хил.лв)

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	267				0			2770		0	**3037**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2770**	**0**	**0**	**3037**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										98	**98**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-40			**-40**
- за дивиденти								-40			**-40**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2730**	**0**	**98**	**3095**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2730**	**0**	**98**	**3095**

Дата на съставяне:19 03 2014 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2013Г НА

СД "ПОЛИДИАС", ГР. ПЕРНИК С БУЛСТАТ 030107531

1. Учредяване и предмет на дейност

Фирма СД "ПОЛИДИАС" е учредена през 1991г. като събирателно дружество със съдружници Румен Илиев Диловски и Розалина Сотирова Дакова.

Основната си дейност осъществява на площадката намираща се на ул. "Владайско въстание " 1 където се намира и производството на центробежно ляти изделия и последващо механообработване.

2. База за изготвяне на финансовия отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

3. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните им разходи извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

При начисляване на амортизацията е прилаган линейния метод на амортизацията за всички амортизируеми материални активи.

4. Ръководството на предприятието е възприело праг на същественост в размер на 700лв. съгласно чл. 22 ал. 6 от ЗКПО за целите на данъчно облагане. Начислената счетоводна амортизация съвпада по стойност с данъчно признатите размери.

5. Материалните запаси са записани при тяхното придобиване по цена на придобиване. Оценката на всички материални запаси при тяхното потребление се осъществява въз основа на конкретно определена цена по доставка. В годишния финансов отчет материалите закупени през 2013 г. са представени по историческата стойност. Смятаме, че в края на отчетния период няма условия за съществена обезценка.

5. Приходът е определен по справедливата стойност на полученото или на подлежащото за получаване възнаграждение под формата на парични средства. Приходите са предимно от основната дейност на фирмата. Вземанията от клиенти не са обезценени т.к. тъй като смятаме че всички те са събираеми.

Приходите в чуждестранна валута се оценяват при прилагане на централен курс на БНБ за деня на съставяне на фактурата. Отписаните задължения по авансови плащания по направени поръчки са отразени в ОПР като извънредни приходи.

6. Общопризводствените разходи са разпределени на база нормативно признати такива за създаването на желаната продукция. Разходите са отчетени като разходи за дейността по икономически елементи / материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки и други /, финансови разходи, разходи за данъци върху печалбата.

7. Вземанията, в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност, а тези в чуждестранна валута – по централен курс на БНБ за деня на възникване.

8. Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност. Задълженията и вземанията във валута към 31.12.2013 г. са по заключителен курс на БНБ за съответната валута.

09. Не са отчетени и приходи за бъдещи периоди.

10. Данъчно облагане – извършва се съгласно местното законодателство. Финансовия резултат е преобразуван за данъчни цели съгласно ЗКПО. Фирмата не е ползвала преотстъпен данък.

Управител:

20.03.2014г.
гр. Перник

/ Р. ДИЛОВСКИ /