

Отчетна единица:	САМИ-М ЕООД
Гр. (с.)	гр.Перник
Община	Перник

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
113016443

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	154	120
в т. ч. предоставени аванси	02141	154	120
Общо за група I	02100	154	120
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 913	5 168
Земи	02211	604	505
Сгради	02212	4 309	4 663
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	402	948
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	289	511
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		152
в т. ч. предоставени аванси	02241		152
Общо за група II	02200	5 604	6 779
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	5 758	6 899

0156 Филип
Костов
Регистриран редактор

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	3 928	3 972
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	931	998
Продукция	03131	860	957
Стоки	03132	71	41
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	4 859	4 970
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2 472	2 641
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	16	58
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	2 488	2 699
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	7	33
Касови наличности в лева	03411	2	32
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	5	1
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	7	33
Общо за раздел В	03000	7 354	7 702
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	13 112	14 602

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 506	1 506
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 506	1 506
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	601	601
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	131	131
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	131	131
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	275	1 190
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	275	1 190
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	67	67
Общо за раздел А	05000	2 580	3 495
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	4 995	5 036
До 1 година	07201	2 151	2 151
Над 1 година	07202	2 844	2 885
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	4 920	5 392
До 1 година	07401	4 920	5 392
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	617	679
До 1 година	07801	617	679
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	189	150
До 1 година	07811	189	150
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	180	121
До 1 година	07821	180	121
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	171	203
До 1 година	07831	171	203
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	10 532	11 107
До 1 година	07001	7 688	8 222
Над 1 година	07002	2 844	2 885
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	13 112	14 602

Дата: 28/03/2014

Ръководител: Антон Райчев Костадинов

Съставител: Добрина Димитрова Христова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Добрина Димитрова Христова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0886161600

(телефон)

0156 Филип
Регистриран одитор

0156 Филип
Колев
Регистриран одитор

св. отк. 72
25.06.2014.