

"СИМАКО"ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2011 г.

Представяващ:

Инж. Мая Петкова



Съставител:

Димитър Димитров

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dimitar", written over a horizontal line.

гр. Велико Търново, 14 март 2012 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СИМАКО" ООД

Към 31.12.2011 г.

ЕИК 104095883

Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Препходна година		Текуща година	Препходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но невяршен капитал			A. Собствен капитал		
B. Негекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	7	7
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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	0	
Общо за група B:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	138	138
1. Земи и сгради, в т.ч.:	67	70	Общо за група IV:	138	138
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	67	70	- неразпределена печалба	197	130
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		5	Общо за група V:	197	130
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	52	66
Общо за група II:	67	77	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	394	341
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	0	0
6. Други заеми		438	B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	1. Облигационни заеми с отделило посочване на конвертируемост в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	438	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	67	515	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	33	330
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	33	330
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	724	1239
- стоки			- до 1 година	54	
4. Предоставени аванси			- над 1 година	670	1239
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	595	1342	- над 1 година		
- над 1 година	459		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- 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.:	456	31	- над 1 година	0	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	2	30
Общо за група II:	1051	1373	- до 1 година	2	30
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	1	29
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година	1	29
- хил. лв.			- над 1 година	0	
3. Други инвестиции			Осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	0	
- в брой	5	21	Данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)		1	- до 1 година		
Общо за група IV:	5	22	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1056	1395	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	759	1599
			- до 1 година	56	30
			- над 1 година	703	1569
G. Разходи за бъдещи периоди	30	30	G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1153	1940	- приходи за бъдещи периоди		
0.00			СУМА НА ПАСИВА	1153	1940

Дата на съставяне:
гр. Велико Търново, 14 март 2012 г.

Съставител:

Димитър Димитров

Ъководител:

Инж. Мая Петкова



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СИМАКО"ООД
За 2012 г.

ЕИК 104095883

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		230
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	18	37
а) суровини и материали	7	3
б) външни услуги	11	34
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1	2
а) разходи за възнаграждения	1	1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1
- осигуровки свързани с пенсия		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	14
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	14
- разходи за амортизация	6	14
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	413	2 980
а) балансова стойност на провадени активи	404	2 975
б) данъчни такси		
в) други разходи	9	5
Общо разходи за оперативната дейност	438	3 263
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.:	18	303
- разходи за лихви	12	103
- други финансови разходи	6	200
Общо финансови разходи	18	303
Общо разходи за обичайната дейност	456	3 566
8. Печалба от обичайната дейност	58	73
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	456	3 566
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	58	73
11. Разходи за данъци от печалбата	6	7
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	52	66
Всичко (общо приходи + 11 + 12 + 13)	514	3 639

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	413	3 541
а) продукция		273
б) стоки	413	3 268
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	49	18
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативната дейност	462	3 559
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.:	52	80
а) приходи от лихви	1	
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	51	80
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	52	80
Общо приходи от обичайната дейност	514	3 639
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	514	3 639
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	514	3 639

Дата на съставяне:
гр. Велико Търново, 14 март 2012 г.

Съставител:
Димитър Димитров



Илза Мая Петкова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СИМАКО"ООД
За 2011 г.

ЕИК 104095883

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	3	4
A. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1181.00	-891.00	-290.00	3 228
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				-0.00	
3 Парични потоци, свързани с трудови възмезджения			1.00	-1.00	4
4 Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни				0.00	103
5 Парични потоци от продажби на готови изделия			2.00	-2.00	178
6 Продажи на възстановени данъци върху печалбата			5.00	-5.00	304
7 Продажи при разпределяне на печалби				0.00	5
8 Други парични потоци от основна дейност		16.00	34.00	-18.00	248
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		1197.00	933.00	264.00	4 070
B. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			15.00	-15.00	
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0.00	
3 Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни			3.00	-3.00	
4 Парични потоци от бизнескомбиниране - придобивания				0.00	
5 Парични потоци от продажби на дълготрайни активи				0.00	
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				0.00	124
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		0.00	18.00	-18.00	124
C. Парични потоци от финансово дейност					
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0.00	
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0.00	3 159
3 Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне заеми		361.00	613.00	-252.00	
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			9.00	-9.00	
5 Продажи на задължения по дълготрайни отговори				0.00	
6 Парични потоци от продажби на дълготрайни активи			2.00	-2.00	
7 Други парични потоци от финансово дейност				0.00	
Всичко парични потоци от финансово дейност (C)		361.00	624.00	-263.00	3 159
Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)		1558.00	1575.00	-17.00	7 229
Парични средства в края на периода				22.00	53
Парични средства в края на периода				5.00	22

Дата:
гр. Велико Търново, 14 март 2012 г.

Составител:
Димитър Димитров

П.к. № 1584

Иск. Мия Петкова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СИМАКО"ООД
За 2011 г.

ЕИК 104095883

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собств. капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	7.00						138.00	131.00		66.00	342.00
2. Промени в състоятелната политика											0.00
3. Грешки											0.00
4. Салдо след промени в състоятелната политика и грешки	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	131.00	0.00	66.00	342.00
5. Изменения за емисия на собствените, в т.ч.:											0.00
- увеличение											0.00
- намаляване											0.00
6. Финансов резултат от текущия период										52.00	52.00
7. Разпределение на печалба и т.ч.:											0.00
- за дивиденди									66.00	-66.00	0.00
8. Покриване на загуба											0.00
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0.00
- увеличение											0.00
- намаляване											0.00
10. Други изменения в собствения капитал											0.00
11. Салдо към края на отчетния период	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	131.00	66.00	52.00	394.00
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на претърпятия в чужбина											0.00
13. Собствен капитал към края на отчетния период	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	131.00	66.00	52.00	394.00

Дата на съставяне:
г-р. Велико Търново, 14 март 2012 г.

Съставител:
Димитър Димитров




Ръководител:
Инж. Мая Петкова



СПРАВКА
за неутруйдене (възстановяване) акции към 31.12.2011 година
"СИМАКО" ООД

ЕИК 104095883

(тысяч)

Показатели	Отчетная стоимость на неутруйденные акции:				Последующая оценка		Прочие изменения	Амортизация			Последующая оценка		Прочие изменения	Балансовая стоимость в
	в начале периода	на конец периода	на конец периода	в конце периода (1+2+3)	Увеличение	Намещение		начислена	отчислена	в конце периода (8+9+10)	Увеличение	Намещение		
I. Нематериальные активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Продукты от разовой деятельности				0			0				0			0
2. Конфесии, патенты, лицензии, товарные марки, программные продукты и другие подобные права и активы				0			0				0			0
3. Торговые репутации				0			0				0			0
4. Предоставленные авансы и нематериальные активы в процессе на изграждане				0			0				0			0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и строителства, в т.ч.:	80	0	0	80	0	0	80	10	3	0	13	0	0	13
- земи				0			0				0			0
- строителства	80	0	0	80	0	0	80	10	3	0	13	0	0	13
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	54	0	20	34			34	54	1	20	35			35
3. Съоръжения и други	45		36	9			9	39	2	32	9			9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0
Общо за група II:	179	0	56	123	0	0	123	103	6	52	57	0	0	57
III. Дълготрайни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0
3. Акции и дялове в асоциирани и срасени предприятия				0			0				0			0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и срасени предприятия				0			0				0			0
5. Дълготрайни инвестиции				0			0				0			0
6. Други заеми				0			0				0			0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ограничени дялове				0			0				0			0
Общо неутруйдените активи (I+II+III+IV):	179	0	56	123	0	0	123	103	6	52	57	0	0	57
Общо неутруйдените акции (I+II+III+IV):	179	0	56	123	0	0	123	103	6	52	57	0	0	57

Дата на съставяне:
г. Велико Търново, 14 март 2012 г.

Установител:
Директор, Емил Про

Възстановител:
Михаил Петров

