

БАЛАНС

САТ - 99 ООД

ЕИК:

130079474

към 31.12.2016

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.		
Общо за група I:		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
Земни и сгради, в т.ч.:	126	132
--- земи	22	22
--- сгради	104	110
Машини, производствено оборудване и апаратура	8	
Съоръжения и други ДМА	1	25
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II:	135	157
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	2	2
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.		
Общо за група III:	2	2
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЩИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	137	159
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини		
2. Незавършено производство	133	133
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	808	817
--- продукция		
--- стоки	808	817
4. Предоставени аванси		
Общо по група I:	941	950
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	103	112
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	725	717
над 1 година		
Общо по група II:	828	829
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на предприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III:		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	55	107
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	146	89
Общо по група IV:	201	196
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	1 970	1 975
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2 107	2 134
УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		
--- Неразпределена печалба	1 568	1 331
--- Непокрита загуба		
Общо за група V:	1 568	1 331
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	65	237
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 638	1 573
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Провизии за пенсии и сходни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.:		
--- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	-	-
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Облигационни заеми с отсрочено конвертиране, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		211
до 1 година		
над 1 година		211
Получени аванси, в т.ч.:	123	123
до 1 година		
над 1 година	123	123
Задължения към доставчици, в т.ч.:	195	200
до 1 година		
над 1 година	195	200
Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени пред.		
до 1 година		
над 1 година		
Други задължения, в т.ч.:	151	27
--- други задължения, в т.ч.:	146	
до 1 година		
над 1 година	146	
--- към персонала, в т.ч.:	1	2
до 1 година	1	2
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
до 1 година		1
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч.:	4	24
до 1 година	4	24
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	469	561
до 1 година	5	27
над 1 година	464	534
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2 107	2 134
УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 24.03.2017

Съставител: Анаета Маринова

Ръководител: Даниел Атанасов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

САТ - 99 ООД

към 31. 12. 2016 година

Е И К :

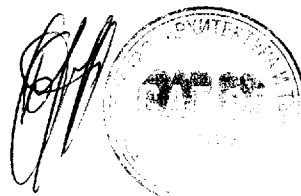
130079474

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		203	241
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		41	109	а) Продукция			
а) суровини и материали		13	36	б) Стоки		54	231
б) външни услуги		28	73	в) Услуги			10
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		23	46	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		19	38				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		22	23	4. Други приходи, в т.ч.:		149	429
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		22	23	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		22	23				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		203	670
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		77	254	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		52	194	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		25	60				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		163	432				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи			1	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			1	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		36	29
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	3	- полож.разл.от пром на вал.курсове			
г) други		2		- други		36	29
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		36	29
8. Печалба от обичайната дейност		73	263	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		166	436	Общо Приходи		239	699
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		73	263	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		8	26				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		65	237	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		239	699	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		239	699

Дата: 24.03.2017

Съставител: Анета Маринова

Ръководител: Даниел Атарян

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

САТ - 99 ООД
01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

Е И К :130079474

(хил. лв.)

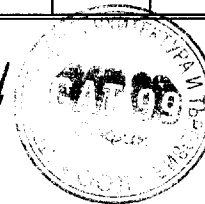
ХИЛ ЛВ.1

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	207	82	125	1523	1573	(50)
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		49	(49)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				5	1	4
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата					13	(13)
	Плащания при разпределения на печалби					1	(1)
	Други парични потоци от основната дейност	471	563	(92)			
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	678	671	7	1528	1637	(109)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност							
	Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		2	(2)
	Плащания на задължения по лизингови договори						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2	(2)		2	(2)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	678	673	5	1528	1639	(111)
Д.	Парични средства в началото на периода			196			307
Е.	Парични средства в края на периода			201			196

Дата: 24.03.2017

Съставител: Анета Маринова

Ръководител: Даниел Атагян



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

САТ - 99 ООД

за 2016 год.

ЕИК:

130079474

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от смисли	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							1331		237	1573
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										65	65
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								237		(237)	
--- увеличения								237			237
--- намаления										(237)	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							1568		65	1638
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							1568		65	1638

Дата: 24.03.2017

Съставител: Анета Маринова

Ръководител: Даниел Атнарян



