

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2015

Приложение № 2
към СО № 1

СМГ ООД
гр. Габрово, ул. Индустриална 36
ЕИК 201954931

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	895	496
а) Продукция	895	494
б) Стоки		
в) Услуги		4
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	5	10
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	900	506
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		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	900	506
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	900	506
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	4	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	495	262
а) суровини и материали	296	201
б) външни услуги	199	61
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	267	228
а) разходи за възнаграждения	233	199
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	34	29
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	7
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	7
- разходи за амортизация	7	7
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	4
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	775	501
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.:	5	3
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	5	3
8. Печалба от обичайна дейност	120	4
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	790	504
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	120	4
11. Разходи за данъци от печалбата	12	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	108	4
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	900	508

Съставител

Ръководител

Дата:

24-Март-2016

Илчо Начев Дончев

Вилем Лихтеринк



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СМГ ООД

гр. Габрово, ул. Индустриална 36

ЕИК 201954931

Приложение № 1

към СО № 1

към

31-Декември-2015

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща	Предходна
A. 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.:		
- земи		
- сгради	37	9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	8
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	44	17
Общо за група II:		
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	285	285
6. Други заеми	x	x
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	285	285
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци	329	302
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		12
1. Суровини и материали		4
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		16
Общо за група I:		
II. Вземания	96	15
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
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	2	7
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година	96	22
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	x	x
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.	21	3
- в брой	65	9
- в безсрочни сметки (депозити)	66	12
Общо за група IV:	104	50
Общо за раздел В:		
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A + Б + В + Г) :	513	352

W

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СО № 1

СМГ ООД

гр. Габрово, ул. Индустриална 36

ЕИК 201854931

към
31-Декември-2015

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
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		
Общо за група IV:		
V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	100	96
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	100	96
Общо за група V:	108	4
VI. Текуща печалба (Загуба)	208	100
Общо за раздел A:		
B. 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 B:		
B. 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.		
до 1 година		
над 1 година	10	14
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	10	14
до 1 година		
над 1 година		
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	295	238
8. Други задължения, в т.ч.	295	238
до 1 година		
над 1 година	15	7
- към персонала, в т.ч.	15	7
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година	18	6
- данъчни задължения, в т.ч.	18	6
до 1 година		
над 1 година	305	252
Общо за раздел B, в т.ч.	305	252
до 1 година		
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	513	352
СУМА НА ПАСИВА (A + B + V + Г)		

Дата: 24-Март-2016

Съставител:

Ръководител:

Илчо Начев Дончев

Вилем Лихтерник

