| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | СИТАЛК СЕКЮРИТИ ЕООД |
| Гр. (с.) | СОФИЯ КВ БОЯНА |
| Община | ВИТОША |

| ЕИК по БУЛСТАТ/ТР |
|---|
| 1 3 0 9 7 5 7 4 2 |

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството

(Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 305 | 81 | 224 | 252 | 18 | 234 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 184 | -184 | | 162 | -162 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61534 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | | | | |
| Плащания при разпределение на печалби | 61536 | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | 42 | -42 | | 3 | -3 |
| Общо за раздел А | 61539 | 305 | 307 | -2 | 252 | 203 | 49 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61543 | | 1 | -1 | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | | | | |
| Общо за раздел Б | 61540 | | 1 | -1 | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | | | | | 47 | -47 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | | | | |
| Общо за раздел В | 61550 | | | | | 47 | -47 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 61560 | 305 | 308 | -3 | 252 | 250 | 2 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 61570 | x | x | 4 | x | x | 2 |
| Е. Парични средства в края на периода | 61580 | x | x | 1 | x | x | 4 |

## Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

| Видове парични потоци по икономически субекти | Код на реда | Нефинансови стопански предприятия | Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.) | Домакинства | Държава | Застрахователни дружества и пенсионни фондове | Социално осигурителни фондове | Други финансови институции | Банкови институции | Останал свят | СУМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Парични средства в началото на периода | 61581 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
| Входящи парични потоци | 61582 | 305 | | | | | | | | | 305 |
| Изходящи парични потоци | 61583 | 26 | | | 81 | | 33 | | 1 | 166 | 308 |
| Парични средства в края на периода | 61584 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

Дата: 22.02.2013

Ръководител: АНДРЕЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВА
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВА
(име, презиме, фамилия)

02-8159246
(телефон)

Отчетна единица: СИТАЛК СЕКЮРИТИ ЕООД

Гр. (с.) СОФИЯ КВ БОЯНА

Община ВИТОША

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

1 3 0 9 7 5 7 4 2

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | 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 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 61610 | 5 | | | | | | | | | 42 | 47 |
| 2. Промени в счетоводната политика | 61620 | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | 61630 | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 61640 | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменение за сметка на собствениците | 61650 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение | 61651 | | | | | | | | | | | |
| Намаление | 61652 | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 61660 | | | | | | | | | | 55 | 55 |
| 7. Разпределение на печалбата | 61670 | | | | | | | | | | | |
| в т. ч. за дивиденти | 61671 | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | 61680 | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | 61690 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение | 61691 | | | | | | | | | | | |
| Намаление | 61692 | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 61710 | | | | | | | | | | -5 | -5 |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 61720 | 5 | | | | | | | | | 92 | 97 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730 | | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12) | 61740 | 5 | | | | | | | | | 92 | 97 |

Дата: 22.02.2013

Ръководител: АНДРЕЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВА

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВА 02-8159246

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Отчетна единица: СИТАЛК СЕКЮРИТИ ЕООД

Гр. (с.) СОФИЯ КВ БОЯНА

Община ВИТОША

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

1 3 0 9 7 5 7 4 2

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | |
| **I. Разходи за оперативна дейност** | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | 24 | 18 |
| Суровини и материали | 10210 | | 1 |
| Външни услуги | 10220 | 24 | 17 |
| Разходи за персонала | 10300 | 217 | 182 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 184 | 158 |
| в т. ч. компенсируеми отпуски | 10311 | | |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 33 | 24 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 6 | 3 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | | |
| в това число: | | | |
| Разходи за амортизация | 10411 | 6 | 3 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| Други разходи | 10500 | 2 | |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | | |
| Провизии | 10520 | | |
| **Общо за група I** | **10000** | 249 | 203 |
| **II. Финансови разходи** | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | | |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | | |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 1 | 1 |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| **Общо за група II** | **11000** | 1 | 1 |
| **Б. Печалба от обичайна дейност** | **14000** | 55 | 48 |
| **III. Извънредни разходи** | **12000** | | |
| в т.ч. за природни и други бедствия | 12100 | | |
| **Общо разходи (I+ II+ III)** | **13000** | 250 | 204 |
| **В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | **14100** | 55 | 48 |
| **IV. Разходи за данъци от печалбата** | **14200** | | 5 |
| **V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | **14300** | | |
| **Г. Печалба (В - IV- V)** | **14400** | 55 | 43 |
| **Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)** | **14500** | 305 | 252 |

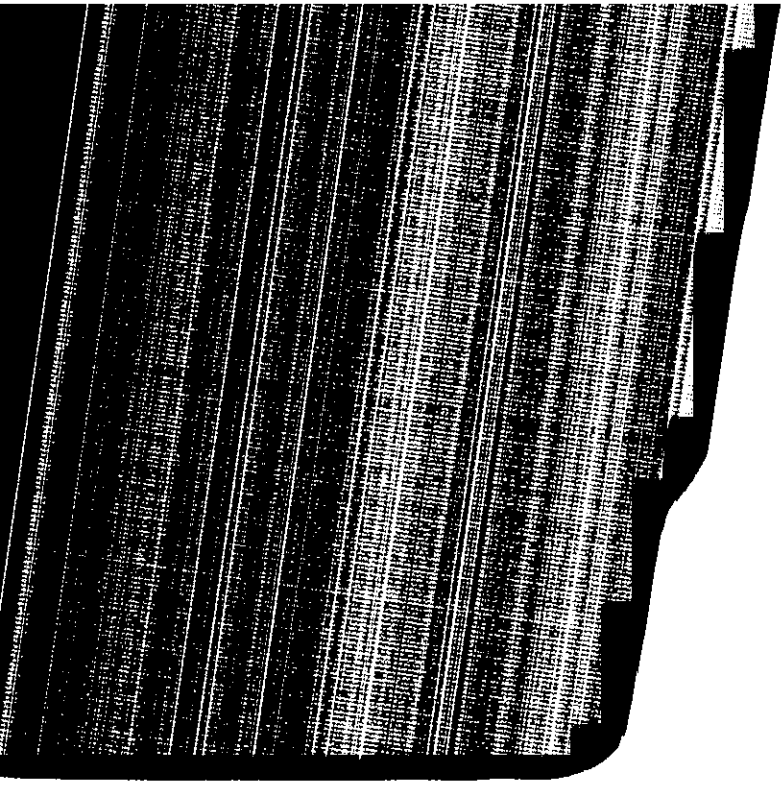
| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Приходи** | | | |
| **I. Приходи от оперативна дейност** | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | 305 | 252 |
| Продукция | 15110 | | |
| Стоки | 15120 | | |
| Услуги | 15130 | 292 | 252 |
| в това число: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | | |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме | 15133 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | | |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | | |
| в т. ч. със строителен характер | 15310 | | |
| Други приходи | 15400 | 13 | |
| в това число: | | | |
| Приходи от финансирания | 15410 | | |
| от тях: от правителството | 15411 | | |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | | |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | | |
| **Общо за група I** | 15000 | 305 | 252 |
| **II. Финансови приходи** | | | |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | | |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 16110 | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200 | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | | |
| в това число: | | | |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | | |
| **Общо за група II** | 16000 | | |
| **Б. Загуба от обичайна дейност** | 19000 | | |
| **III. Извънредни приходи** | 17000 | | |
| в т.ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | |
| **Общо приходи (I+ II+ III)** | 18000 | 305 | 252 |
| **В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | 19100 | | |
| **Г. Загуба (В + IV + V )** | 19200 | | |
| **Всичко (Общо приходи + Г)** | 19500 | 305 | 252 |

Дата: 22.02.2013

Ръководител: АНДРЕЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВА
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВА 02-8159246
(име, презиме, фамилия) (телефон)



Отчетна единица: СИТАЛК СЕКЮРИТИ ЕООД

Гр. (с.) СОФИЯ КВ БОЯНА

Община ВИТОША

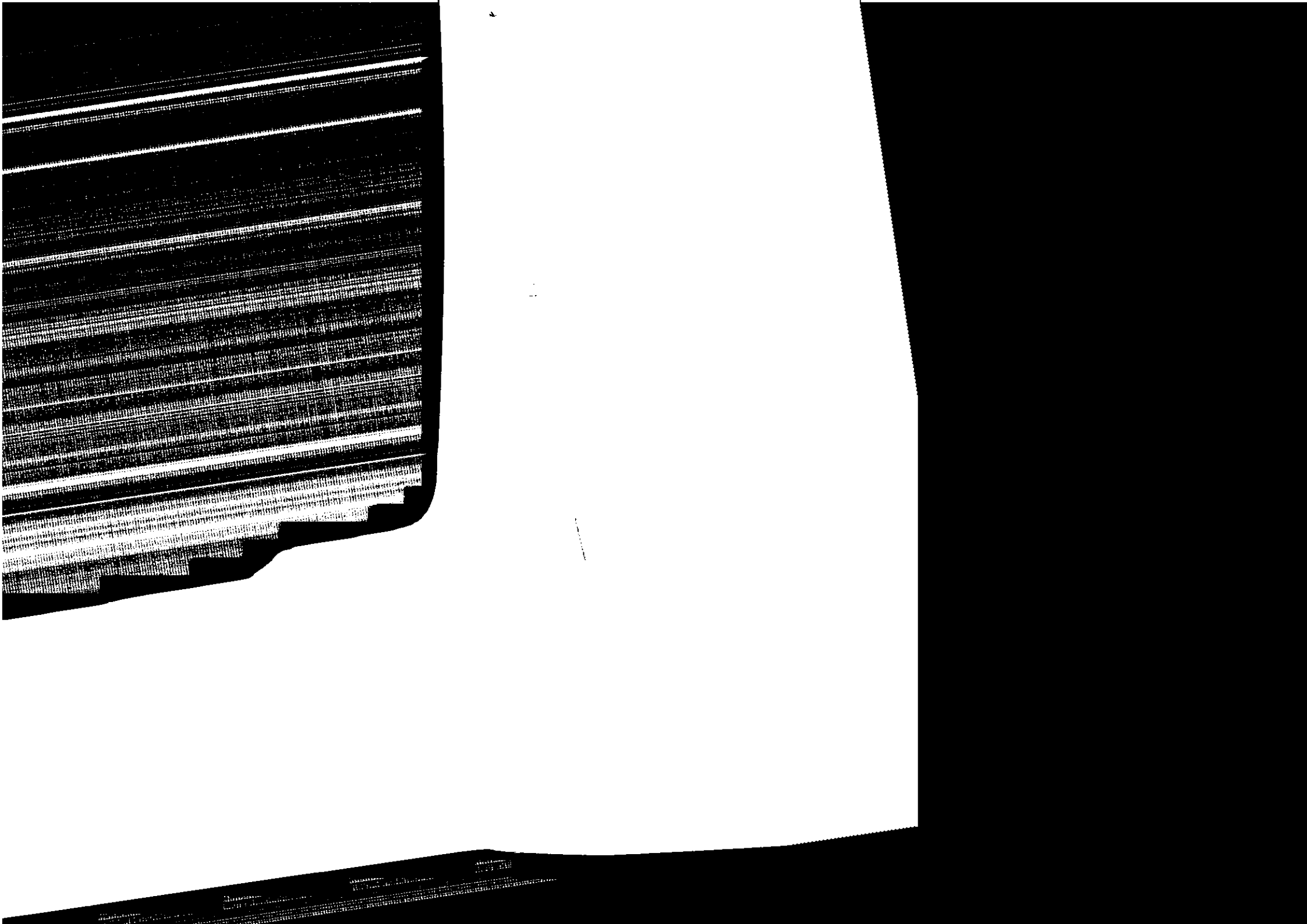
ЕИК по БУЛСТАТ

1 3 0 9 7 5 7 4 2

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | **01000** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | 12 | |
| **I. Нематериални активи** | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | 1 | |



Отчетна единица: СИТАЛК СЕКЮРИТИ ЕООД

Гр. (с.) СОФИЯ КВ БОЯНА

Община ВИТОША

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

1 3 0 9 7 5 7 4 2

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | **01000** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | 12 | |
| **I. Нематериални активи** | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | 1 | |
| 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 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02141 | | |
| **Общо за група I** | **02100** | 1 | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | |
| Земи и сгради | 02210 | | |
| Земи | 02211 | | |
| Сгради | 02212 | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | | 3 |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 02221 | | |
| За вятърни генератори | 02222 | | |
| За слънчеви колектори | 02223 | | |
| За термопомпи | 02224 | | |
| Съоръжения и други | 02230 | 11 | 7 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02241 | | |
| **Общо за група II** | **02200** | 11 | 10 |
| **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** | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | **02400** | | |
| **Общо за раздел Б** | **02000** | | |

| 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 | | |
| Незавършено производство | 03120 | | |
| в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 03121 | | |
| Продукция и стоки | 03130 | | |
| Продукция | 03131 | | |
| Стоки | 03132 | | |
| Предоставени аванси | 03140 | | |
| **Общо за група I** | **03100** | | |
| **II. Вземания** | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | 156 | 84 |
| 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 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | | |
| **Общо за група II** | **03200** | 156 | 84 |
| **III. Инвестиции** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 03320 | | |
| Други инвестиции | 03330 | | |
| **Общо за група III** | **03300** | | |
| **IV. Парични средства** | | 1 | 4 |
| Касови наличности и сметки в страната | 03410 | | |
| Касови наличности в лева | 03411 | | 3 |
| Касови наличности във валута (левова равностойност) | 03412 | | |
| Разплащателни сметки | 03413 | 1 | 1 |
| Блокирани парични средства | 03414 | | |
| Парични еквиваленти | 03415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | | |
| 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** | 1 | 4 |
| **Общо за раздел В** | **03000** | 157 | 88 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **04000** | 5 | 6 |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | **04500** | 174 | 104 |

## 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** | **5** | **5** |
| Акционерен капитал | 05110 | 5 | 5 |
| Котирани акции на финансовите пазари | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | | |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски) | 05121 | | |
| **II. Премии от емисии** | **05200** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | **05300** | | |
| 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 | | |
| в т. ч. допълнителни резерви | 05441 | | |
| **Общо за група IV** | **05400** | | |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години** | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | 37 | |
| Непокрита загуба | 05520 | | -6 |
| **Общо за група V** | **05500** | **37** | **-6** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | **05600** | **55** | **48** |
| **Общо за раздел А** | **05000** | **97** | **47** |
| 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** | | |
| **В. Задължения** | | | |
| Облигационни заеми | 07100 | | |
| До 1 година | 07101 | | |
| Над 1 година | 07102 | | |
| **в това число:** | | | |
| Конвертируеми облигационни заеми | 07110 | | |
| До 1 година | 07111 | | |
| Над 1 година | 07112 | | |
| Задължения към финансови предприятия | 07200 | | |
| До 1 година | 07201 | | |
| Над 1 година | 07202 | | |
| Получени аванси | 07300 | | 13 |
| До 1 година | 07301 | | 13 |
| Над 1 година | 07302 | | |
| Задължения към доставчици | 07400 | | |
| До 1 година | 07401 | | |
| Над 1 година | 07402 | | |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| Задължения към доставчици | 07400 | | |
| До 1 година | 07401 | | |
| Над 1 година | 07402 | | |
| Задължения по полици | 07500 | | |
| До 1 година | 07501 | | |
| Над 1 година | 07502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | | |
| До 1 година | 07601 | | |
| Над 1 година | 07602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | | 15 |
| До 1 година | 07701 | | |
| Над 1 година | 07702 | | 15 |
| Други задължения | 07800 | 77 | 29 |
| До 1 година | 07801 | 24 | 29 |
| Над 1 година | 07802 | 53 | |
| **в това число:** | | | |
| Към персонала | 07810 | 4 | 17 |
| До 1 година | 07811 | 4 | 17 |
| Над 1 година | 07812 | | |
| Осигурителни задължения | 07820 | 12 | 6 |
| До 1 година | 07821 | 12 | 6 |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 8 | 6 |
| До 1 година | 07831 | 8 | 6 |
| Над 1 година | 07832 | | |
| **Общо за раздел В** | **07000** | 77 | 57 |
| До 1 година | 07001 | 24 | 42 |
| Над 1 година | 07002 | 53 | 15 |
| **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** | 174 | 104 |

Дата: 22.02.2013

Ръководител: АНДРЕЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВА

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВА 02-8159246

(име, презиме, фамилия) (телефон)