

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

СИ - МАК - СИ ООД

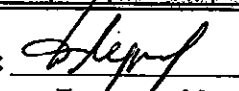
към 31.12. 2009 година

Е И К :

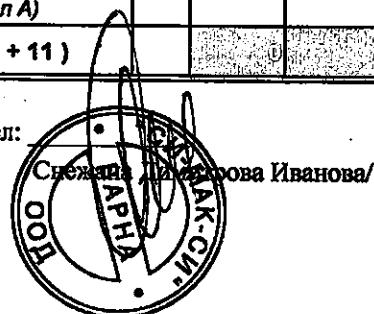
103965772

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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. :		0	0
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		0	0	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		0	0	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		0	0	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		0	0	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		0	0
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :			0	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		0	0				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		0	0	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		0	0
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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		0	0	8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		0	0	Общо Приходи		0	0
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		0	0	10. Счетоводна Загуба		0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		0	0	11. Загуба (балансова)		0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		0	0

Дата:28.02.2010

Съставител : 
/Годорка Данаилова Маринова/

Ръководител:



Снежана Данаилова Иванова/

БАЛАНС

СИ - МАК - СИ ООД

КЪМ

ЕИК:

103965772

31.12.2009 г.

АКТИВ

ПАСИВ

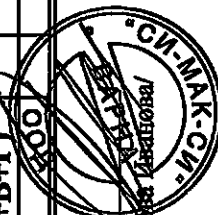
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ:				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група		5	5	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		5	5
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ:		5	5				
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		5	5				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отсрочено изплащане на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- продукция				до 1 година			
				срочна			

СТОКИ						над година				към СС	
4. Предоставени аванси						3. Получени аванси, в т.ч. :					
						до година					
						над година					
II. ВЗЕМАНИЯ											
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:						до година					
над година						над година					
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:						до година					
над година						над година					
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:						до година					
над година						над година					
4. Други вземания, в т.ч.:						до година					
над година						над година					
Общо по група II :						7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :					
						до година					
III. ИНВЕСТИЦИИ						над година					
1. Акция и дялове на предприятия от група											
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.						8. Други задължения, в т.ч. :					
3. Други инвестиции						--- други задължения, в т.ч. :					
						до година					
						над година					
Общо по група III :						--- към персонала, в т.ч. :					
						до година					
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						над година					
1. Парични средства в брой						---- осигурителни задължения, в т.ч. :					
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)						до година					
Общо по група IV :						над година					
						---- данъчни задължения, в т.ч. :					
						до година					
						над година					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :						ОБИЦА за РАЗДЕЛ "B", в т.ч. :					
						до година					
						над година					
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ											
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)		5		5		СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)		5		5	
УСЛОВНИ АКТИВИ						УСЛОВНИ ПАСИВИ					

Дата: 28.02.2010

Съставител: Ф.И./И
Тодорка Данаилова Маринова

Ръководител: /Снежана Димитрова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СИ - МАК - СИ ООД

за 2009 год.

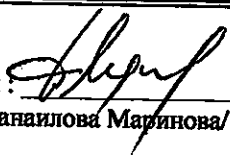
ЕИК:

103965772

(хил. лв.)

(хил. лв.)											
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	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										5
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											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
---- увеличения											
---- намаления											
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										5
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5										5

Дата: 28.02.2010

Съставител: 
/Годорка Данаилова Маринова/Ръководител: 
/Снежана Данаилова Маринова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**СИ - МАК - СИ ООД****01.01.2009 - 31.12.2009****Е И К :****103965772***(хил.лв.)*

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						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
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					5	(5)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					5	(5)
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.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)					5	(5)
Д. Парични средства в началото на периода						5
Е. Парични средства в края на периода						

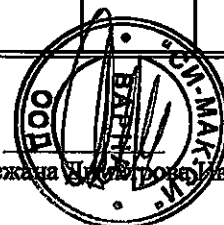
Дата:28.02.2010

Съставител :

/Годорка Данаилова Маринова/

Ръководител:

/Снежана Данаилова Иванова/



СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА СИ – МАК – СИ ООД гр. ВАРНА

към 31.12.2009г.

I. Общи положения

Регистрация

Дружеството е вписано в търговския регистър на Варненски окръжен съд фирмено дело №3494 от 04.10.2005г.

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по Вписванията с вх. № 20080131104807 на 31.01.2008

Адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна, гр. Варна 9010, район Приморски

ул. ВАСИЛ СТАВРЕВ бл. 22 вх.А ет.5 ап.15

тел.: 052 355622, факс: 052 355235

БУЛСТАТ 103873555

Предмет на дейност: Туристически услуги

II. База за изготвяне на счетоводния отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия . База за изготвяне на годишния финансов отчет са принципите действащо предприятие; текущо начисляване; предпазливост; съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период. Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2008г. и 2009г. са представени в настоящия финансов отчет са в хил. лв.

III. Дефиниции и оценка на елементите на годишният финансов отчет

1. Методи за оценка на представените във финансовия отчет активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, както и изчисляване на загубите от обезценка.

- За дълготрайни материални активи се признават активи, които имат натурално-веществена форма, чиято стойност може надеждно да се изчисли и за които предприятието очаква да получи икономическа изгода в повече от един отчетни периоди и стойността му е по-голяма от 700.00 лева. След първоначалното признаване дълготрайните материални активи се отчитат по препоръчителния метод според СС 16, т. 7.1, по цена на придобиване, включваща покупната цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация, намалени с размера на начислената амортизация. С последващите разходи, свързани с отделен дълготраен актив, се коригира неговата балансова стойност, когато за предприятието се увеличава очакваната икономическа изгода над първоначалната му оценена стандартна ефективност.

- Материалните запаси (в т.ч. производствени материали и консумативи, стоки, продукция) се оценяват по цена на придобиване при покупката и по метода средна претеглена цена при потреблението им. По метода средна претеглена цена се оценява разходът на горива за транспортната дейност на предприятието. Себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната продукция. Разпределянето на постоянните и общопроизводствените разходи се извършва на базата на продажната им цена. При нисък обем на производство - на базата на нормалния капацитет на производствените мощности съгласно СС 2. Към 31.12.2007г. няма промяна между отчетната и нетната реализуема стойност на стоково – материалните запаси.

- Вземанията са оценени по стойността на тяхното възникване.

• Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. При закупуването на валута паричните средства в чуждестранна валута са оценени по валутния курс на придобиване, а продадената валута по валутния курс на продажбата.

• Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

• Дългосрочни задължения - в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Дългосрочните задължения са в размер на 84 хил. лв.

• Основният капитал на дружеството е представен по номиналната му стойност, съгласно съдебното решение за регистрация. През текущата година няма промяна в дяловете, техните права, преференции и ограничения.

• Признаване на приходите и разходите.

Счетоводната политика приета за признаване на приходи е в съответствие с т. 5.1, 5.2 и т.5.3 на НСС 18. Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания..

Отчитането на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и стойността връзка между тях.

2. Валутният курс използван за преизчисляване на отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута е фиксинга на БНБ в края на всеки месец. Периодичността на текущата на оценка на позициите в чуждестранна валута е края на всеки месец по фиксинга на БНБ.

3. Предоставяне на информация за оповестяване на участието наотчитащото се предприятие в капиталите на други предприятия.

СПРАВКА за участие с не по-малко от 20% в капиталите
на други предприятия към 31.12.2009г. на Си – Мак – Си ООД

т. 24.2 „е“ от Приложението, СС1 в хил. лева

Изисквания за оповестяване:

Оповестяване:
Мак ООД гр. Варна,

• Наименование и седалище на предприятия-то

92% - 5 хил. лева

• Притежаван дял от капитала на предприятия-тието

• Реализирана печалба/загуба за последния отчетен период с приет финансов отчет

4. Дружеството няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление

5. Изменение в прилаганата счетоводна политика През отчетния период дружеството не е променяло счетоводната политика.

6. Сделки със свързани лица През отчетния период дружеството не е осъществило сделки със свързани лица

7. Доходи на персонала Дружеството няма назначени лица на трудов договор

IV. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството се облага с корпоративен данък. За 2009г. не е извършвана дейност, няма реализирана печалба и дружеството не дължи корпоративен данък

V. Събития след балансовата дата

Няма настъпили съществени събития до датата на изготвяне на годишния счетоводен отчет, които подлежат на оповестяване.

28 февруари 2010г.

гр. Варна

Главен Счетоводител:.....

Тодорка Маринова

Управител:.....

Снежана Иванова



СИ - МАК - СИ ООД

ЕИК 103965772

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2009 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова стой-ст в края на периода		
	Очътна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намаляен	увелич.	намаляен	увелич.	намаляен									
																12			13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Продукти от развойна дейност																			
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																			
3. Търговска репутация																			
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																			
Обща сума I:																			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Земи и сгради, в т.ч.:																			
--- земи																			
--- сгради																			
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																			
3. Съоръжения и други ДМА																			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																			
Обща сума II:																			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																			
1. Акции и дялове в предприятия от група	5			5			5									5			
2. Предоставени заеми на предприятия от група																			
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																			
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																			
5. Дългосрочни инвестиции																			
6. Други заеми																			
7. Изкупени собствени акции																			
Обща сума III:	5			5			5									5			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																			
Обща сума IV:																			
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	5			5			5									5			

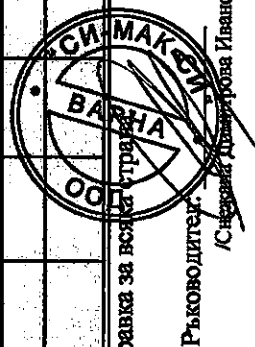
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):

5

ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):

5

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна



Съставител:

Годорка Даниелова Маринова

Дата: 10.03.2009

Ръководител:

/Снежана Иванова Иванова/