

О Т Ч Е Т
за П А Р И Ч Н И Т Е П О Т О Ц И КЪМ МЕСЕЦ 12.2009г.
на СИКЛОН ЕООД ПЛОВДИВ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Т Е К У Щ П Е Р И О Д		
	ПОСТЪПЛЕНИЯ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ			
1. Парични потоци, свързани с търговски контингенти	356959	299774	57181
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	45111	3600	41511
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31681	-31681
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	12	806	-794
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		5462	-5462
7. Плащания при разпределения на печалби	1500		1500
8. Други парични потоци от основна дейност		3863	-3863
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	403582	345186	58396
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			
2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			
4. Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			
3. Парични потоци, свързани с получени/предост. заеми			
4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и др.			
5. Плащания на задължения по лизингови договори			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
7. Други парични потоци от финансова дейност			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАР. СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	403582	345186	58396
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	6313		6313
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	64709		64709

Дата:

Съставител:

Ръководител:

Ана Петрова

Симона Василева

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума(в лв.) текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума(в лв.) текуща година
А. Записан но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	5000
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		IV. Резерви	
3. Търговски репутация		1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група I:		3. Резерв съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	
1. Земи и сгради, в т.ч:		Общо за група IV:	
- земи		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:	
- сгради		- неразпределена печалба	60030
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	17507	- непокрита загуба	
3. Съоръжения и други		Общо за група V:	60030
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба(загуба)	46353
Общо за група II:	17507	Общо за раздел А:	111383
III. Дългосрочни финансови активи		Б. 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:	
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 Б:	
6. Други заеми		В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч:	
номинална стойност... ..хил.лв.Х		до 1година	
Общо за група III:		над 1година	
IV. Отсрочени данъци		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч:	
Общо за раздел Б:	17507	до 1година	
В. Текущи (краткотрайни) активи		над 1година	
I. Материални запаси		3. Получени аванси, в т.ч:	69454
1. Суровини и материали	113	до 1година	69454
2. Незавършено производство	279647	над 1година	
3. Продукция и стоки, в т.ч:		4. Задължения към доставчици, в т.ч:	25220
- продукция		до 1година	25220

А. Стоки	
4. Предоставени аванси	
Общо за група I:	279760
II. Вземания	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	2730
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	
4. Други вземания, в т.ч:	47
над 1 година	
Общо за група II:	2777
III. Инвестиции	
1. Акции и дялове в предприятия от група	
2. ...купени собствени акции	
номинална стойност ... хил. лв. X	
3. Други инвестиции	
Общо за група III.	
IV. Парични средства, в т.ч:	64709
- в брой	10
- в безсрочни сметки (депозити)	64700
Общо за група IV:	64709
Общо за раздел В:	347246
Г. Разходи за бъдещи периоди	
С) НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	364754

Дата на съставяне... ..

Съставител...

Ана Петрова

Ръководител...

Венцислав Влахер

Констатирано несъответствие между актива и пасива:

Актив - Пасив =

0

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	
8. Други задължения, в т.ч:	158697
до 1 година	
над 1 година	
- към персонала, в т.ч:	800
до 1 година	
над 1 година	
- осигурителни задължения, в т.	453
до 1 година	
над 1 година	
- данъчни задължения, в т.ч:	15570
до 1 година	
над 1 година	
Общо за раздел В, в т.ч:	253371
до 1 година	
над 1 година	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	
- финансирания	
- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	364754

Отчетна единица: Сикло + ЕООДГр. (с.) ПловдивОбщина Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

115904019

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хи лв.	
		текуща година 1	предходна година 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	2821	154
Суровини и материали	10210	190	119
Външни услуги	10220	73	35
Разходи за персонала	10300	25	35
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	21	29
Разходи за осигуровки	10320	4	6
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	11	13
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	11	13
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	11	13
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	19	1
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	328	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	591	54
III. Извънредни разходи	12000	1	
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	330	204
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	51	54
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	5	5
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	46	49
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	381 ✓	258

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	223	
Продукция	15110	104	
Стоки	15120		
Услуги	15130	119	118
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	✓ 156	80
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	2	
в това число:			
Приходи от финансираня	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	381	258
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	381	258
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	381	258

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2009 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	223
в т. ч. приходи от населението*	15510	104
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	119
Левава равностойност на валутните приходи от износ	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	199
Енергийни продукти *	21110	—
Вода	21120	—
Резервни части и окомплектовки	21130	—
Други	21140	199

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия).
Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	73
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	5
в т. ч. на наетите лица, работещи във фирмата	31121	
Наеми	31130	3
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	2
Суми по договор с подизпълнител	31140	59
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	✓ 6
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	
в това число:		
За ползване на воден обект (заустване)	31211	
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената канализация и СПСОВ	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	19
Балансова стойност на продадените активи	41100	—
Стоки	41110	—
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	19
Други	41300	—

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левов)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	223
в т. ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини	61001	
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	223
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научно изследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Светлан Влахов
Ана Шенгел
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата:
