

ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ

2008

СИСТЕМЕКОКОМПЛЕКТ ООД

131455837



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2008

Актив

Раздели, групи, статии	код на реда	сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
II. Дълготрайни материални активи			
Земи	02211	5	5
Машини, производствено оборудване	02220	88	5
Съоръжения и други	02230	3	24
Общо за група II	02200	96	34
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
Общо за група III	02300	5	5
Общо за раздел Б	02000	101	39
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Незавършено производство	03120	2396	2010
Общо за група I	03100	2396	2010
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	9	70
Други вземания	03240	33	105
Общо за група II	03200	42	175
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	29	8
касови наличности във валута	03412	1	0
разплащателни сметки	03413	20	59
Парични еквиваленти	03415	8	8
Общо за група IV	03400	29	67
Общо за раздел В	03000	2467	2262
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	256	91
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2824	2382

Пасив

Раздели, групи, статии	код на реда	сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
IV. Резерви			
Други резерви	05440	55	24
Общо за група IV	05400	55	24
VI. Текуща печалба	05600	14	31
Общо за раздел А	05000	74	60
Б. Задължения			
Задължения към финансови предприятия	07200	1402	1941
до 1 година	07201	1332	0
над 1 година	07202	70	1941
Получени аванси до една година	07301	138	0
Задължения към доставчици	07400	2	87
до 1 година	07401	2	87
Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	698	0
над 1 година	07702	698	0
Други задължения	07800	510	294
до 1 година	07801	47	42
над 1 година	07802	463	252
Към персонала	07810	44	29
до 1 година	07811	44	29
Осигурителни задължения	07820	1	6
до 1 година	07821	1	6
Данъчни задължения	07830	2	7
до 1 година	07831	2	7
Общо за раздел Б	07000	2750	2322
до 1 година	07001	1519	129
над 1 година	07002	1231	2193
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2824	2382

дата: 23.02.2009

Ръководител:

Гл. Счетоводител:





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.12.2008

Наименование на разходите	Код на реда	Текуща година хил.лв.	Предходна година хил.лв.
А. РАЗХОДИ			
I. Разходи за оперативна дейност			
Разходи за суровини, материали и вън.услуги	10200	350	1925
суровини и материали	10210	34	1
Външни услуги	10220	316	1925
Разходи за персонала	10300	310	142
в това число			
Разходи за възнаграждения	10310	269	122
Разходи за осигуровки	10320	41	20
Разходи за амортизация и обезценка	10400	23	2
Р-ди за аморт. и обезценка на ДМА И НДМА	10410	23	2
в това число			
Разходи за амортизация	10411	23	2
Други разходи	10500	1	
в т.ч. балансова с-ст на продадените активи	10510	1	
Общо за по група I	10000	684	2070
III. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			
Р-ди от обезценка на фин активи,вкл.ивнест.признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	0	2
в т.ч. отрицат. Р-ки от промяна на валутни курсове	11110	0	2
Разходи за лихви и други финансови р-ди	11200	3	3
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	3	0
ОБЩО по група II	11000	3	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	16	34
ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III)	13000	687	2075
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	14100	16	34
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	3
Г. ПЕЧАЛБА	14400	14	31
ВСИЧКО (общо р-ди+IV+V+Г)	14500	703	2109

Наименование на приходите	Код на реда	Текуща година лева	Предходна година лева
А. ПРИХОДИ			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	317	96
Услуги	15130	317	96
Увеличение на запасите от продукция и незавър. п-во	15200	386	2010
ОБЩО за група I	15000	703	2106
II. Финансови приходи			
Други лихви и финансови приходи	16300	0	3
ОБЩО за група II	16000		3
ОБЩО ПРИХОДИ (I+II+III)	18000	703	2109
ВСИЧКО (Г+E)	19500	703	2109

Дата: 23.02.2009

Ръководител:

Гл.счетоводител:



СИСТЕМЕКОМПЛЕКТ ООД

БУЛСТАТ 131455837

СПРАВКА за текущите (дълготрайните) активи
към 31.12.2008

(ХИЛ.ЛВ.)																
Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	в т.ч. на постъпване от вносни местно производство	На излез през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение		Намаляване	В началото на периода	Начислена през периода	Описана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаляване		
	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дълготрайни материални активи																
1. Земи	5				5			5								5
3. Машини, производ. Оборудване и апаратура, трансп. ср-ва	31	85			116			116	2	23		25			25	91
в т.ч. транспортни средства	21	85			106			106	1	20		21			21	85
Обща сума за ДМА:	36	85			121			121	2	23		25			25	96

Дата: 23-Февруари-2009

Съставил: *Laskees*Ръководител: *St*



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на СИСТЕМЕКОКОМПЛЕКТ ООД
към 31.12.2008

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	450	590	/140/	32	1621	/1589/
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		196	/196/		101	/101/
Други парични потоци от основна дейност				112	283	/171/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	450	710	/336/	144	2005	/1861/
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		89	/89/		31	/31/
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				41	50	/9/
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни				1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	/3/		2	/2/
Други парични потоци от инвестиционна дейност				2		2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				44	83	/39/
В. Парични потоци от финансова дейност		92	/92/			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	268	38	230	28	14	14
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	729	637	92	1941	1	1940
Плащания на задължения по лизингови договори	89	21	68			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1086	696	390	1969	15	1954
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1536	1574	/38/	2157	2103	54
Д. Парични средства в началото на периода	59					5
Е. Парични средства в края на периода	21					59

Дата: 27.02.2009 г.

Ръководител:

Гл. Счетоводител:





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2008г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгл. учредителен акт	Други резерви			
1. Салдо в началото на отчетния период	5						24	31		60
6. Финансов резултат за текущия период									14	14
7. Разпределения на печалба							31	/31/		
11. Салдо към края на отчетния период	5						55		14	74
13. Собст. Капитал към края на отчет. период	5						55	0	14	74

Дата: 23.02.2009г.

Съставител: *Васил*

Ръководител: *Пет*





ПРИЛОЖЕНИЕ

към финансовия отчет на "СИСТЕМЕКОКОМПЛЕКТ" ООД

1. Сведение за учредяване и регистрация

Дружеството е регистрирано с решение на СГС – ф.д. №8511/2005. и Дружествен капитал възлиц на 5 000 лева.

Капиталът е ефективно внесен.

Дружеството има предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, инвестиционни и други дейности незабранени от закона, които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин.

2. Счетоводна политика през 2008 година.

2.1. Годишният финансов отчет на дружеството за 2008г. е изготвен в съответствие с изискванията на националните счетоводни стандарти за финансовите отчети на малките и средни предприятия. Текущото счетоводно отчитане е съобразено с изискванията на законодателството в счетоводен, данъчен и търговски аспект.

2.2. При изготвянето на отчета за 2008 г. са спазени следните принципи: текущоначисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство, независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс, документална обоснованост.

2.3. При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилаган принципа на историческата цена.

2.4. Прилага се линейният метод на амортизация, при който амортизацията се разпределя пропорционално на срока на годност на актива. Методът на амортизация не е променян с този прилаган през предшестващата година. Използваните амортизационни норми, са регламентирани в ЗКПО. Данъчно призната амортизационна норма за 2008 г. за Системекокомплект ООД е в размер на 22 979.40 лв. (двадесет и две хиляди и деветстотин седемдесет и девет лв., 40 ст.), а размера на начислените амортизации за 2008г. е 22 979.40лв.

2.5. Поради липса на необходимост, оценка на останалите ДМА по СС 36 от НСФОМСП за отчетния период не е правена.

2.6. Стоково-материалните запаси се оценяват по историческа цена – доставната им стойност, която включва всички разходи по закупуване, доставка, преработка, в това число



мита и такси и се изписват при потребление на база принципа „първа входяща – първа изходяща цена”.

2.7. Материалните запаси се заприходяват по цена на придобиване и се изписват на препоръчителния принцип – първа входяща, първа изходяща.

2.8. Стоките, се заприходяват по цена на придобиване и се изписват на препоръчителния принцип – първа входяща, първа изходяща.

Във фирмата не е правена оценка на стоково-материални запаси по нетна реализируема стойност през отчетния период поради липса на складови наличности. Материалите, стоките и суровините, които се доставят се влагат директно в проекти.

2.9. Дълготрайните материални активи се заприходяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи, като възприетия стопански праг на същественост е 500 лева.

2.10. Във финансово-счетоводните отчети дълготрайните материални активи се признават по балансова стойност.

2.11. Изготвеният финансов отчет, с изключение на отчета за паричния поток е на база принципа за текущо начисляване.

2.12. Според принципа за текущо начисляване операциите и събитията, в това число и приходите се признават като такива в момента на тяхното начисляване, а не при плащане, което обуславя включването им във финансови отчети.

2.13. Разходите се признават във финансовите отчети на база връзката им с Приходите.

2.14. Себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените суровини и материали и други разходи свързани с производството на тази продукция. В себестойността не са включени административните, финансовите, извънредните, както и разходите по продажбите.

2.15. Отчета за паричния поток е направен на база прекия метод въз основа на информацията от счетоводните регистри. Елиминирани са всички счетоводни кореспонденции, отразяващи прехвърляне, обмяна и трансфер.

2.16. През 2008 г. няма настъпили непредвидими събития до датата на съставяне на финансовия отчет, а също така и между тази дата и датата на представяне на отчета.

2.17. Няма открити фундаментални грешки свързани с предходни отчетни периоди.

2.18. През 2008 г. не са осъществени бизнес комбинации, както не е осъществена и съвместна дейност и няма необходимост от консолидирани отчети.

2.19. Предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на СС32, като се изключват вземанията.



3. Други оповестявания.

3.1. В годишният финансов отчет паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а в междинните финансови отчети и текущо през годината по централен курс на БНБ. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на паричните позиции или от текущата месечна оценка се отчитат като текущ финансов разход или приход.

3.2. В Системекокомплект ООД към 31.12.2008 г. е направена инвентаризация на ДМА, НДМА, стоково-материалните ценности, на разчетите и на паричните средства, на незавършеното производство и финансовите разходи за бъдещи периоди. Не са установени липси и излишъци.

3.3. Годишният финансов отчет е приет на заседание на Общото събрание на съдружниците на 18.03.2008г.

3.4. Непогасените задължения по кредити възлизат на 2 030 465,30 лв., от които 1951 245,39 кредит за строителство обект Драгалевци, с обезпечение ипотeka на обекта; 14 677,52 лв. кредит за лек авто мобил Дачия и 64 542,39 лв лизинг VW Toureg.

3.5. Сумата призната като разход за доход на персонала е в размер на 269 436,83 лв. е представена в отчета за приходите и разходите на съответните редове. Размерът на неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне на финансовия отчет е 35 994,05 лв. и представлява възнаграждения за м. Декември 2008 г., изплатено през м. Януари 2009 г. Няма начислени суми за неползвани отпуски. Изплатени суми за здравни осигуровки – 7299,70 лв., изплатени суми за социални и здравни осигуровки – 33 241,37 лв. при средносписъчен брой на персонала – 9.

Дата: 18.02.2009г.

СЪСТАВИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:



