

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СИ ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	314	414
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	278	352	а) продукция	303	384
а) суровини и материали	253	331	б) стоки	2	20
б) външни услуги	25	21	в) услуги	9	10
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	30	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	22	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка,	5	6	Общо приходи от оперативната дейно.	314	414
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	18	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) балансова стойност на продадени акт	1	17	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) приходи от лихви		
в) други	2	1	в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дей	312	406	г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- разходи за лихви					
- други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейно	313	407	Общо приходи от обичайната дейност	314	414
8. Печалба от обичайната дейно	1	7	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	313	407	Общо приходи	314	414
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	7	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	6			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 +	314	414	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел /	0	0
			Всичко (Общо приходи + 11)	314	414

Дата на съставяне: 04.03.2013г.

Съставител:

Ръководител:

Румяна Григорова

Красен Великов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СИ ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
към 31.12.2012 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
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. Търговска 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	80	74
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-63	-63
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	17	11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	0	6
Общо за група II:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	22	22
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:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	0	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	42	2	3. Получени аванси, в т.ч.:	90	90
2. Незавършено производство			- до 1 година	90	90
3. Продукции и стоки в т.ч.:	3	3	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	182	206
- продукция			- до 1 година	182	206
- стоки	3	3	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	45	5	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	269	276	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	114	96
4. Други вземания в т.ч.:	92	90	- до 1 година	37	12
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	361	366	- към персонала, в т.ч.:	48	38
III. Инвестиции			- до 1 година	48	38
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	21	14
3. Други инвестиции			- до 1 година	21	14
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	8	7
- в брой	2	38	- до 1 година	8	7
- безсрочни сметки (депозити)			- над 1 година		
Общо за група IV:	2	38	Общо за раздел В, в т.ч.:	386	392
Общо за раздел В:	408	409	- до 1 година	386	367
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година	0	25
СУМА НА АКТИВА	408	414	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	408	414

Дата на съставяне: 04.03.2013г.

Съставител:

Румяна Григорова

Ръководител:

Красен Великов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
СИ ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

(Хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	388	407	(19)	513	415	98
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		6	(6)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
5 Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	388	424	(36)	513	425	88
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	22	22	0	15	78	(63)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
3 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
4 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	22	22	0	15	78	(63)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	410	446	(36)	528	503	25
Д. Парични средства в началото на периода			38			13
Е. Парични средства в края на периода			2			38

Дата на съставяне: 04.03.2013г.

Съставител:
Румяна Григорова

Ръководител:
Красен Великов



ОТЧЕТ

за собствения капитал

СИ ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

към 31.12.2012 г.

Показатели	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	Финансов резултат от минали години				
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			74	-63	6	22	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	74	-63	6	22	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди								6		(6)	0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	80	-63	0	22	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	80	-63	0	22	

Дата на съставяне: 04.03.2013г.

Съставител:

Румяна Григорова

Ръководител:

Красен Великов



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
СИ ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	Увеличение	Намаление	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15
1. Продукти от развойна дейност							0				0		0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							0				0		0
3. Търговска репутация							0				0		0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0				0		0
Общо за група I:													
II. Дълготрайни материални активи													
1. Земи и сгради, в т.ч.:													
- земи							0				0		0
- сгради							0				0		0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура							0				0		0
3. Съоръжения и други							0				0		0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							6	6			6		6
	21			21			21	16	5		21		21
Общо за група II:							0				0		0
III. Дългосрочни финансови активи													
1. Акции и дялове в предприятия от група							0				0		0
2. Предоставени заеми на предприятия от група							0				0		0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							0				0		0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия							0				0		0
5. Дългосрочни инвестиции							0				0		0
6. Други заеми							0				0		0
7. Изкупени собствени акции							0				0		0
Общо за група III:							0				0		0
IV. Отсрочени данъци													
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	27	0	0	27	0	0	27	22	5	0	0	0	0

Дата на съставяне: 04.03.2013г.

Съставител:

Румяна Григорова

