

БАЛАНС

СИКА 75 ООД

на

адрес

България, гр. Варна, ул. Кирил и Методий бл.34 вх.А ет.2 ап.4

към

31.12.2011

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума	Сума		(хил.лева)
		текуща година			предходна година
а		1	а		2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
B.	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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. 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:			3	Резерв съгласно учредителен акт	
II.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни 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	
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	10 35		- непокрита загуба	-95 -46
3	Съоръжения и други	7 12	Общо за група V:		-95 -46
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI.	Текуща печалба (загуба)	(36) (49)
Общо за група II:		17 47	Общо раздел А:		-126 -90
III.	Дългосрочни финансови активи		B.	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		V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
7	Изкупени собствени акции		1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	

Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци		3	2
Общо за раздел Б:		20	49
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		17	18
2 Незавършено производство			
3 Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4 Предоставени аванси			
Общо за група I:		17	18
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			3
- 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.:			
4 Други вземания, в т.ч.:			
- над 1 година			
Общо за група II:			3
III. Инвестиции			
1 Акции и дялове в предприятия от група			
2 Изкупени собствени акции			
3 Други инвестиции			
Общо за група III:			
IV. Парични средства, в т.ч.:		9	2
- в брой		9	2
- в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за група IV:		9	2
Общо за раздел В:		26	23
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		46	72

- до 1 година			
- над 1 година			
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година			
- над 1 година			
3	Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година			
- над 1 година			
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- до 1 година			
- 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.:	172	162
- до 1 година		11	11
- над 1 година		161	151
към персонала, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
осигурителни задължения, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
данъчни задължения, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Общо за раздел В, в т.ч.:		172	162
- до 1 година		11	11
- над 1 година		161	151
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
- финансираия			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		46	72

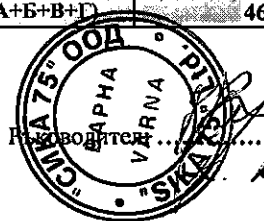
Дата: 19.03.2012г.

Съставител:

Т. Жиколова

Ръководител:

Кантев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

СИКА 75 ООД

на
адрес
за

България, гр. Варна, ул. Кирил и Методий бл.34 вх.А ет.2 ап.4

01.01.2011 - 31.12.2011

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5	6
	а) суровини и материали	1	1
	б) външни услуги	4	5
3	Разходи за персонала, в т.ч.:		7
	а) разходи за възнаграждения		6
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1
	- осигуровки, свързани с пенсии		1
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	30	29
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	30	29
	- разходи за амортизация	30	29
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:		3
	а) балансова стойност на продадените активи		3
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		35	45
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	11
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		11	11
8	Печалба от обичайна дейност		
9	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		46	56
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11	Разходи за данъци от печалбата	-1	-1
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	Печалба (10 - 11 - 12)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		45	55

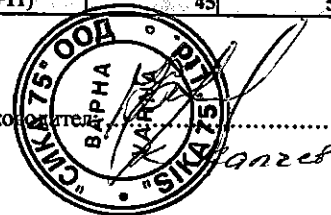
Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7	
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	7	
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	2	6
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		9	6
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)			
8	Загуба от обичайна дейност	37	50
9	Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		9	6
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	37	50
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	36	49
Всичко (Общо приходи+11)		45	55

Дата: 19.03.12г.

Съставител:

Т. Жиропова

Ръководител:



Г. Описание и анализ на информацията , посочена в счетоводния баланс и отчет за приходи и разходи

Анализ на Активите на Баланса

Б раздел „Нетекучи (дълготрайни) активи”

група II. „Дълготрайни материални активи”

машини, производствено оборудване и апаратура – 10 х.лв.

съоръжения и други – 7 х.лв.

група IV. „Отсрочени данъци” - 3 х.лв.

В раздел ”Текущи (краткотрайни) активи”

група I. «Материални запаси»

суровини и материали – 17 х.лв

група IV. „Парични средства и еквиваленти”

За нуждите на изготвянето на отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични парични средства в каси и банки. Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет Дружеството притежава 9 х.лв налични парични средства:

Налични парични средства в каси (левова и валутна) - 9 х.лв.

Налични парични средства в б.сметки - 0 х.лв.

Същите имат текущ характер за обслужване на финансовите нужди на фирмата през следващите месеци.

Анализ на Пасивите на баланса

А раздел “Собствен капитал»

група I. «Записан капитал»

Капиталът на дружеството по баланса към 31.12.2011 г. е в размер на 5 х.лв.

група V. «Натрупана печалба (загуба) от минали години»

Непокрита загуба – 95 х.лв.

група VI. «Текуща печалба (загуба)»

текуща загуба - 36 х.лв.

В раздел “Задължения»

Статия «Други задължения» в т.ч.:

до 1 год. - задължение на дружеството за начислени и неизплатени лихви по получени заеми от съдружниците – 11 х.лв.

над 1 год. - 161 х. лв. В тази статия на баланса са отразени задължения на дружеството за получени дългосрочни заеми от съдружниците.

Анализ на Отчет за приходи и разходи

През 2011 г. реализирани приходи както следва:

- от услуги - 7 х.лв
- от наеми на строително оборудване - 2 х.лв

Разходите по икономически елементи са както следва :

- разходи за материали в размер на - 1 х.лв
- разходи за външни услуги – 4 х. лв.
- разходи за амортизации - 30 х. лв.
- разходи за работни заплати - 0 х.лв
- разходи за осигуровки - 0 х.лв.
- други – 0 х. лв.

Финансови разходи

През 2011 год. са отчетени финансови разходи в размер на – 11 х. л.

Разходи за данъци от печалбата – - 1 х.лв.

Дата: 19.03.2012 год.



Изготвил:.....
/ Татяна Николова /

Управител: :
/ Калчо Калчев /