

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
НА „СИЛЕКС“ ЕАД
ГР. СОФИЯ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на компанията „СИЛЕКС“ ЕАД към 31 декември 2011 година, включващ баланс към 31 декември 2011 г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и оповестяване на съществени счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на компания „СИЛЕКС“ ЕАД към 31 декември 2011 година, както и нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Изисквания на чл. 38, ал. (4) от Закона за счетоводството

Ние извършихме преглед на годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството на „СИЛЕКС“ ЕАД. Ръководство носи отговорност за изготвянето на този доклад. Доколкото този доклад съдържа финансово-отчетни данни, сравнихме тези данни с данните от годишния финансов отчет на дружеството.

По наше мнение финансово-отчетните данни от годишния доклад на ръководството за дейността през 2011 година съответствуват на данните от годишния финансов отчет за същия отчетен период.

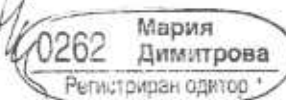
12.06.2012 г.

гр. София

Заверил:

Регистриран одитор:

/Мария Димитрова/



БАЛАНС
на "СИДЕКС" ЕАД
към 31.12.2011

АКТИВ			Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии	текуща година		предходна година	
	1	2		
Б. Негушуци (дълготрайни) активи				
I. Дълготрайни материални активи				
Съоръжения и други	12	12	18	18
Общо за група I:	12	12	18	18
Общо за раздел "Б":	12	12	18	18
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	8	8	52	52
Общо за група I:	8	8	52	52
II. Лични средства, в т.ч.				
- в брой			4	4
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1		
Общо за група II:	1	1	4	4
Общо за раздел "В":	9	9	56	56
Сума на актива (Б + В)	21	21	74	74

ПАСИВ			Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии	текуща година		предходна година	
	1	2		
А. Собствен капитал				
I. Задължения към акционери				
II. Натурална печалба (загуба) от минали години				
- в т.ч. неразпределена печалба	194	194	194	194
- в т.ч. непокрита загуба	(183)	(183)	(153)	(153)
Общо за група II:	11	11	41	41
III. Текуща печалба (загуба)				
Общо за раздел "А":	(31)	(31)	(30)	(30)
В. Задължения	10	10	61	61
Задължения към доставчици, в т.ч.				
- до 1 година	2	2	3	3
Други задължения, в т.ч.	9	9	10	10
- до 1 година	9	9	10	10
- към персонала в т.ч.	8	8		
-- до 1 година	8	8		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	1	1		
-- до 1 година	1	1		
- Дължими задължения, в т.ч.			1	1
-- до 1 година			1	1
Общо за раздел "В":	11	11	13	13
- до 1 година	11	11	13	13
Сума на пасива (А + В)	21	21	74	74

Дата: 10.02.2012

Счетоводител: Лиана Петрова

Ръководител: Добрица Кашукова

Дата на заверка:

18.06.2012 г.

Завършил:

0262 Мария
Димитрова
Регистриран одиторСИДЕКС ЕАД
/SILDEX EAD

Град, (село) и/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "СИДДЕКС" ЕАД
 за 2011 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	6	35
в) суровини и материали	3	12
б) външни услуги	3	23
2. Разходи за персонал, в т.ч.	25	61
в) разходи за външно наемане	21	33
б) разходи за осигуровки	4	8
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	6	50
в) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	6	50
- разходи за амортизации	6	50
4. Други разходи, в т.ч.	14	118
в) балансова стойност на продадените активи	2	118
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	51	264
II. Финансови разходи		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		8
- отрицателни разлики от промяна на валютни курсове		8
6. Разходи за лихви и други финансови разходи		1
<i>Общо финансови разходи (5+6)</i>	51	9
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6)</i>	51	273
Всичко (Общо разходи)	51	273
Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби и:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		203
а) стоки		127
б) услуги		76
2. Други приходи		40
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</i>		243
3. Загуба от обичайна дейност	51	30
<i>Общо приходи (1+2)</i>		243
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	51	30
5. Загуба (4)	51	30
Всичко (Общо приходи +5)	51	273

Дата: 10.02.2012

Съставител: Димитър Димитров

Ръководител: Георги Кашуков

Дата на заверка: 19.02.2012 г.

Заверил

0262 Мария Димитрова
 Регистран директор

СИДДЕКС ЕАД
 СИДДЕКС ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
на "СИДЕКС" ЕАД
за 2011 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период	
	постъпления	платвания	постъпления	платвания
п	1	2	3	4
A. Парични потоци от основната дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контракти				
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	30	12	18	316
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		16	(16)	249
Платени и възстановени дивиденди върху печалбата				68
Други парични потоци от основната дейност		3	(3)	1
Всичко парични потоци от основната дейност (A)	30	31	(1)	328
B. Парични потоци от финансовата дейност				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1	3	(2)	9
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				7
Всичко парични потоци от финансовата дейност (B)	1	3	(2)	7
Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B)	31	34	(3)	337
Д. Парични средства в началото на периода			4	
Е. Парични средства в края на периода			1	

(хил. лева)

Дата: 10.02.2012

Дата на заверка: 19.02.2012 г.

Съставител: Лилия Петкова

Управляващ: Добри Калужев

Заверил:

0762 Мария Димитрова
Регистратор/Супер

СИДЕКС ЕАД
SILDEX EAD

ОТЧЕТ ЗА СОВСТВЕННИ КАПИТАЛ
на "СИДЕКС" ЕАД
за 2011 година

Пояснения	Закисни капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минили години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкувени особствени лица	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Нерепределиени печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Финансов резултат за текущия период	50							194	(133)	(30)	61
3. Разпределения на печалбата									(30)	30	(51)
4. Салдо към края на отчетния период	50							194	(183)	(51)	10
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	50							194	(183)	(51)	10

Дата: 10.02.2012

Съставител: Людмила Жекова

Руководител: Любим Кауковски

Дата на заверка: 19.06.2012 г.

Заверил:

02/02 Мария Димитрова
Регистриран одитор

СИДЕКС ЕАД
SILDEX EAD

Седмичен
Годишен (сезонен)

Справка за текущите (амортизирани) активи

на "СИДЕКС" ЕАД
към 31.12.2011

(х. дено)

Пояснения	Оценки съобразно да неутрализираме (амортизираните) активи				Последици от оценка		Амортизиране							Балансова стойност в края на периода (7+14)	
	В началото на периода	на последния период	на излизане през периода (1+2+3)	В края на периода	Увеличение	Намаляване	Продуктивна стойност (4+5-6)	В началото на периода	Намаляване през периода	Отписане през периода	В края на периода (8+9-10)	Последици от оценка	Третиране амортизация в края на периода (11+12-13)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Амортизирани материални активи															
1. Съоръжения и други	28			28			28	10	6		16			16	12
Общо за група I	28			28			28	10	6		16			16	12
Общо текущите (амортизирани) активи (1)	28			28			28	10	6		16			16	12

Дата: 10.02.2012

Съставител: Талица Давидова

Ръководител: Любомир Калчевски

СИДЕКС ЕАД
SIDEX EAD