

Отчетна единица:	СИ МАК СИ ООД
Гр. (с.)	ВАРНА
Община:	ВАРНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103965772

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.12.2015 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	5	5
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	5	5



АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	7	7
в т.ч. над 1 година	03211	7	7
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	7	7
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	27	27
Касови наличности в лева	03411	26	26
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	1	1
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	27	27
Общо за раздел В	03000	34	34
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	39	39



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	32	32
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	32	32
VI. Текуща печалба (загуба)	05600		
Общо раздел A	05000	37	37
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	0	0
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	2	2
До 1 година	07801	2	2
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	3
До 1 година	07831	2	2
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2	2
До 1 година	07001	2	2
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	39	39

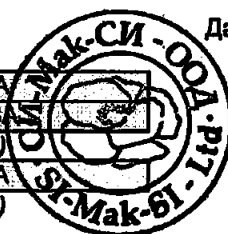
Ръководител: СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

Съставител: ТОДОРКА ДАНАЙЛОВА МАРИНОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

(име, презиме, фамилия)



Дата: 28.02.2018г.

(Handwritten signature)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: СИ МАК СИ ООД
Гр. (с.) ВАРНА
Община: ВАРНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103965772

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 31.12.2016

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	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	0	0
Суровини и материали	10210		
Външни услуги	10220		
Разходи за персонала	10300	0	
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310		
Разходи за осигуровки	10320		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0
материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	0	0
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	0	
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	0	0
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	0	0



Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	0	0
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130		
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	0	
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	0	0
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	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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	18000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	0	0
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	0	0

Ръководител: СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
Съставител: ТОДОРКА ДАНАИЛОВА МАРИНОВА
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
(име, презиме, фамилия)



Дата: 28.02.2016г.

(подпис)

(телефон)

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА СИ – МАК – СИ ООД гр. ВАРНА

към 31.12.2015г.

I. Общи положения

Регистрация

Дружеството е вписано в търговския регистър на Варненски окръжен съд фирмено дело №3494 от 04.10.2005г.

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по Вписванията с вх. № 20080131104807 на 31.01.2008

Адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна, гр. Варна 9010, район Приморски

ул. ВАСИЛ СТАВРЕВ бл. 22 вх.А ет.5 ап.15

тел.: 052 355622, факс: 052 355235

БУЛСТАТ 103965772

Предмет на дейност: Туристически услуги

II. База за изготвяне на счетоводния отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. База за изготвяне на годишния финансов отчет са принципите действащо предприятие; текущо начисляване; предпазливост; съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период. Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2014г. и 2015г. са представени в настоящия финансов отчет са в хил. лв.

III. Дефиниции и оценка на елементите на годишния финансов отчет

1. Методи за оценка на представените във финансовия отчет активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, както и изчисляване на загубите от обезценка.

- За дълготрайни материални активи се признават активи, които имат натурално-вещствена форма, чиято стойност може надеждно да се изчисли и за които предприятието очаква да получи икономическа изгода в повече от един отчетни периоди и стойността му е по-голяма от 700.00 лева. След първоначалното признаване дълготрайните материални активи се отчитат по препоръчителния метод според СС 16, т. 7.1, по цена на придобиване, включваща покупната цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация, намалени с размера на начислената амортизация. С последващите разходи, свързани с отделен дълготраен актив, се коригира неговата балансова стойност, когато за предприятието се увеличава очакваната икономическа изгода над първоначалната му оценена стандартна ефективност.

- Материалните запаси (в т.ч. производствени материали и консумативи, стоки, продукция) се оценяват по цена на придобиване при покупката и по метода средна претеглена цена при потреблението им. По метода средна претеглена цена се оценява разходът на горива за транспортната дейност на предприятието. Себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната продукция. Разпределянето на постоянните и общопроизводствените разходи се извършва на базата на продажната им цена. При нисък обем на производство - на базата на нормалния капацитет на производствените мощности съгласно СС 2. Към 31.12.2007г. няма промяна между отчетната и нетната реализируема стойност на стоково – материалните запаси.

- Вземанията са оценени по стойността на тяхното възникване.



• Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. При закупуването на валута паричните средства в чуждестранна валута са оценени по валутния курс на придобиване, а продадената валута по валутния курс на продажбата.

- Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.
- Дългосрочни задължения - в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.
- Основният капитал на дружеството е представен по номиналната му стойност, съгласно съдебното решение за регистрация. През текущата година няма промяна в дяловете, техните права, преференции и ограничения.
- Признаване на приходите и разходите.

Счетоводната политика приета за признаване на приходи е в съответствие с т. 5.1, 5.2 и т.5.3 на НСС 18. Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания..

Отчитането на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и стойността връзка между тях.

2. Валутният курс използван за преизчисляване на отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута е фиксинга на БНБ в края на всеки месец. Периодичността на текущата на оценка на позициите в чуждестранна валута е края на всеки месец по фиксинга на БНБ.

3. Предоставяне на информация за оповестяване на участието наотчитащото се предприятие в капиталите на други предприятия.

4. Дружеството няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление

5. Изменение в прилаганата счетоводна политика През отчетния период дружеството не е променяло счетоводната политика.

6. Сделки със свързани лица През отчетния период дружеството не е осъществило сделки със свързани лица

7. Доходи на персонала Дружеството няма назначени лица на трудов договор

IV. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството се облага с корпоративен данък. За 2014г. не е извършвана дейност, няма реализирана печалба и дружеството не дължи корпоративен данък

V. Събития след балансовата дата

Няма настъпили съществени събития до датата на изготвяне на годишния счетоводен отчет, които подлежат на оповестяване.

гр. Варна

Управител:.....

Снежана Иванова

