

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СС 2001 АД

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
а	1	2	а	1	2
II. Дълготрайни материални активи			A. Собствен капитал		
- земи и сгради, в т.ч.	1 740	1 842	I. Записан капитал	500	500
- земи	82	82	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 658	1 760	- непокрита загуба	(1 345)	(1 052)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	43	Общо за група II:	(1 345)	(1 052)
3. Съоръжения и други	498	534	III. Текуща печалба (загуба)	(304)	(293)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	12	12	Общо за Раздел I "A":	(1 149)	(645)
Общо за група II:	2 278	2 431	B. Задължения		
Общо за Раздел I B:	2 278	2 431	1. задължения към финансови предприятия, в т.ч.	3 052	3 055
I. Материални запаси			- до 1 година	262	144
1. Суровини и материали	5	6	- над 1 година	2 790	2 911
2. Производна и стоки в т.ч.	10	11	2. задължения към доставчици, в т.ч.	116	78
- стоки	10	11	- до 1 година	116	78
Общо за група I:	15	17	3. Други задължения, в т.ч.	314	221
II. Вземания			- до 1 година	314	221
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	27	52	- към парюващи, в т.ч.	29	30
2. Други вземания в т.ч.	3	3	- до 1 година	29	30
Общо за група II:	30	55	- безсрочни или дългосрочни, в т.ч.	175	108
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	175	108
в брой	8		- дългосрочни задължения	63	33
- безсрочни сметки (депозити)	2	6	- до 1 година	63	33
Общо за група III:	10	6	Общо за Раздел I B, в т.ч.	3 492	3 354
СУМА НА АКТИВА	2 333	2 509	- до 1 година	692	443
			- над 1 година	2 790	2 911
			СУМА НА ПАСИВА	2 333	2 509

Дата на съставяне:
София, 30 март 2013

Съставител: Силвия Арнаудова

Ръководител:

Симеон Симеонов

Одигиран съгласно доклад:

Ом. одитор:

Управител:

Дата: 15.07.2013г.



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СС 2001 АД
към 31.12.2012 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и извършени услуги, в т.ч.:	237	206
а) суровини и материали	37	37
б) извършени услуги	200	209
2. Разходи за персонали, в т.ч.:	371	345
а) разходи за възнаграждения	316	294
б) разходи за осигуряване, в т.ч.:	55	51
- осигуровки свързани с пенсиите	35	45
3. Разходи за амортизиране и обезценка, в т.ч.:	157	159
а) разходи за амортизиране и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	157	159
- разходи за амортизиране	157	159
4. Други разходи, в т.ч.:	130	103
а) балансова стойност на продадени активи	86	91
б) други разходи	24	9
Общо разходи за текущата дейност	895	813
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	137	107
Общо разходи от разходи	237	206
Общо разходи за обикновена дейност	1 112	1 169
Общо разходи	1 112	1 169
Неизнос	1 112	1 169

Дата на съставяне:
София, 30 март 2013

Съставител:
Силвия Арнаудова

Ръководител: *Силвия Арнаудова*



Одигнано съгласно доклад:

Омн. одитор:

Управител:

Дата: 15.04.2013г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци
СС 2001 АД
За 2012 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a		1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	840	311	529	889	329	560
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		284	(284)		282	(282)
3	Други парични потоци от основна дейност	2	3	(1)	3	36	(33)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	842	598	244	892	647	245
B. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-		10	(10)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		72	(72)	2	77	(75)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	167	(164)		145	(143)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
5	Други парични потоци от финансова дейност	6	7	(1)		15	(13)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	9	247	(238)	2	247	(245)
B.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	851	847	4	894	894	
Г.	Парични средства в началото на периода			6			6
Д.	Парични средства в края на периода			10			6

Дата:
София, 30 март 2013

Съставител:
Силвия Арнаудова

Ръководител:
Симеон Симеонов



Одигнуван съгласно доклад:

Сил. одитор

Управляващ:

Дата: 15.04.2013г.



ОТЧЕТ
за собствения капитал
СС 2001 АД
За 2012 г.

(Хил.лв)

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	500								(1 345)		(845)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	500								(1 345)		(845)
3. Финансов резултат от текущия период										(304)	(304)
4. Салдо към края на отчетния период	500								(1 345)	(304)	(1 149)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	500								(1 345)	(304)	(1 149)

Дата на съставяне:
София, 30 март 2013

Съставител:
Силвия Арнаудова

Ръководител:
Симеон Симеонов




Одиграни съвместно данни:

Огл. одитор

Управител

Дата: 15.07.2013г.

