С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С КЪМ 31.12.2016 ГОД.

НА „СИ ДИ ЕЛ " ООД ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ЕИК : 112080514

А К Т И В				П А С И В			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (в хил.лв.)	
		Тек. год.	**Предх. год.**			**Тек. год.**	**Предх. год.**
НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ				**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Дълготрайни матер. активи				***Записан капитал***		5	5
Земи и сгради		17	17	Други резерви		31	31
- земи		13	13	***Натрупана печалба/загуба/ мин.год***		73	39
- сгради		4	4	***Текуща печалба (загуба)***		97	74
Машини,произв.оборуд.и апарати		24	24	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ:**		**206**	**149**
Общо за група:		41	41	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
Отсрочени данъци		**6**	**8**	Задължения към доставчици		10	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ:		**47**	**49**	Други задълж., в т.ч.:		74	135
ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ				до 1 година		38	28
Материални запаси				- към перс., в т.ч.:		10	10
Суровини и материали		2	2	до 1 година		10	10
Общо за група:		2	2	-осигурителни задължения, в т.ч.:		3	3
В з е м а н и я				до 1 година		3	3
Вземания от клиенти и дост.		74	99	- дан. зад., в т.ч.:		10	15
Общо вземания:		**74**	**99**	до 1 година		10	15
Парични средства, в т.ч.:				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ: в т.ч.:**		**84**	**141**
Касови наличности и сметки в страната		166	140	до 1 година		48	34
Общо за група:		**166**	**140**	**СУМА НА ПАСИВА**		**290**	**290**
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ:		**242**	**241**				
Разходи за бъдещи периоди		**1**					
СУМА НА АКТИВА		**290**	**290**				

16.03.2017 г.

Съставител:
/Таня Вакарелова/

ООД „Си Ди Ел" ПАНАГЮРИЩЕ

Управител:
/Николай Улучев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2016 ГОД.

НА „СИ ДИ ЕЛ " ООД ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ЕИК : 112080514

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележки	Сума (в хил.лв.)	
		Тек. год.	Предх год.			Тек. год.	Предх год.
Разходи				**Приходи**			
Разх.за суров.,матер.и външ.услуги,в т.ч.:		**246**	**257**	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		**449**	**488**
а) суровини и материали		210	235	а) продукция		449	488
б) външни услуги		36	22	Други приходи, в т.ч.:			**1**
Разходи за персонала, в т.ч.:		**112**	**97**	**Общи приходи от оперативна дейност**		**449**	**489**
а) разходи за възнаграждения		94	82	**Финансови приходи**		**49**	**9**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		18	15	Други лихви и финансови приходи		49	9
Разходи за амортизация и обезценка		**352**	**304**	**О Б Щ О П Р И Х О Д И**		**498**	**498**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготр.материални и нематер.активи, в т.ч.		11	12	**ВСИЧКО**		**1482**	**2526**
- разходи за амортизация		11	12				
Други разходи		**8**	**2**				
Общо разходи за оперативна дейност		**377**	**368**				
Разходи за обезценка на финансови активи/краткоср./активи		10	25				
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		3	22				
Общо финансови разходи		**13**	**47**				
Печалба от обичайна дейност		**108**	**83**				
О Б Щ О Р А З Х О Д И		**390**	**415**				
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		**108**	**83**				
Разходи за данъци от печалбата		9	8				
Други данъци алтернат.на корп.д		**2**	**1**				
ПЕЧАЛБА		**97**	**74**				
ВСИЧКО		**498**	**498**				

16.03.2017 г.

Съставител:
/Таня Вакарелова/

ООД „Си Ди Ел" ПАНАГЮРИЩЕ

Управител:
/Николай Улучев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2016 ГОД.

НА „СИ ДИ ЕЛ " ООД ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ЕИК : 112080514

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 с-вени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита заг		
Салдо в началото на отчетния период	5						31	113			149
Фин. резултат за текущия период										97	97
Разпределение на печалбата								-40			
В т.ч. дивиденти								-40			
Салдо към края на отч. период	5						31	73		97	205
Собств. капитал към края на отчетния период	5						31	73		97	205

16.03.2017 г.

Съставител:
/Таня Вакарелова/

ООД „Си Ди Ел" ПАНАГЮРИЩЕ

Управител:
/Николай Улучев/

Приложение №1 КЪМ СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

НА "СИ ДИ ЕЛ" ООД ПАНАГЮРИЩЕ ЕИК:112080514

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	551	319	232	595	347	248
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		74	-74		64	-64
Плащания при разпределения на печалбата		40	-40		30	-30
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	-9		5	-5
Други парични потоци от основна дейност		61	-61		55	-55
Всичко парични потоци от основна дейност	**551**	**503**	**48**	**595**	**501**	**94**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	-9		1	-1
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**9**	**-9**		**1**	**-1**
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		11	-11			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					26	-26
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		2	-2		2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност		**13**	**-13**		**28**	**-28**
Изменение на паричните средства през периода	**551**	**525**	**26**	**595**	**530**	**65**
Парични средства в началото на периода			**140**			**75**
Парични средства в края на периода			**166**			**140**

16.03.2017 г.

Съставител: /Таня Вакарелова/

Управител: /Николай Улучев/

ООД "Си Ди Ел" Панагюрище