# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

## На „ СЕТА СТУДИО Д.И.К.А." ООД

### Към 31.12.2013 г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **I. Нематериални активи** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 3 | 3 |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| | | |
| ***Общо за група II:*** | **3** | **3** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност _____хил.лв. | X | X |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **Общо за раздел Б:** | **3** | **3** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.: | 0 | 0 |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | 5 | 5 |
| ***Общо за група I:*** | ***5*** | ***5*** |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 2 | 2 |
| - над 1 година | 2 | 2 |
| ***Общо за група II:*** | ***2*** | ***2*** |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност _____хил.лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | 2 | 1 |
| - безсрочни сметки (депозити) | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***2*** | ***1*** |
| | | |
| **Общо за раздел В:** | **9** | **8** |
| | | |
| | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **12** | **11** |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | **5** | ***5*** |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| ***Общо за група IV:*** | **0** | **0** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 31 | 24 |
| - непокрита загуба | (27) | (27) |
| ***Общо за група V:*** | 4 | (3) |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | | 7 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | 9 | 9 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел Б:** | **0** | **0** |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 3 | 2 |
| - до 1 година | 2 | 2 |
| - над 1 година | 1 | |
| - към персонала, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| - данъчни задължения | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 3 | 2 |
| - до 1 година | 2 | 2 |
| - над 1 година | 1 | 0 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | **12** | **11** |

Дата на съставяне:20.02.2014 г.

Съставител: Димитринка Димитрова

Ръководител: Ирина Владимирова



Приложение № 2 към СС 1

# ОТЧЕТ
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## *На „ СЕТА СТУДИО Д.И.К.А." ООД*
## КЪМ 31.12.2013 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | 10 | 87 |
| а) суровини и материали | 8 | 69 |
| б) външни услуги | 2 | 18 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 0 | 0 |
| а) разходи за възнаграждения | | |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.: | | |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 2 | 2 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 2 | 2 |
| - разходи за амортизация | 2 | 2 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 0 | 4 |
| а) балансова стойност на продадени активи | | |
| б) провизии | | |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | 12 | 93 |
| 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.: | 0 | 0 |
| - разходи, свързани с предприятия от група | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| ***Общо финансови разходи*** | 0 | 0 |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | 12 | 93 |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | 0 | 7 |
| 9. Извънредни разходи | | |
| ***Общо разходи*** | 12 | 93 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | 0 | 7 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| **13. Печалба** | 0 | 7 |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 12 | 100 |
| | | |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 12 | 100 |
| а) продукция | | |
| б) стоки | | |
| в) услуги | 12 | 100 |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - приходи от финансиране | | |
| ***Общо приходи от оперативната дейност*** | 12 | 100 |
| 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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| ***Общо финансови приходи*** | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо приходи от обичайната дейност*** | 12 | 100 |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | 0 | 0 |
| 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо приходи*** | 12 | 100 |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 12 | 100 |
| | | |
| | | |

Дата на съставяне:20.02.2014 г. Съставител: Димитринка Димитрова Ръководител: Ирина Владимирова

„СЕТА СТУДИО Д.И.К.А." ООД

Приложение № 4 към СС 1

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## *На „ СЕТА СТУДИО Д.И.К.А." ООД*
## За 2013 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** | 5 | | | | 0 | | | 24 | (27) | 7 | 9 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| **4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24** | (27) | 7 | 9 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | 7 | | (7) | 0 |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличения | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаления | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | 0 |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31** | (27) | 0 | 9 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31** | (27) | 0 | 9 |

Дата на съставяне:20.02.2014 г.

Съставител: Димитринка Димитрова

Ръководител: Ирина Владимирова

„СЕТА СТУДИО" ООД София

Обратно към Съдържание

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## *На „ СЕТА СТУДИО Д.И.К.А." ООД*
## За 2013 г.

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 15 | 13 | 2,00 | 117 | 90 | 27,00 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни | | | | | | |
| | финансови активи, държани за търговски цели | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, | | | | | | |
| | дивиденти и други подобни | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни | | | | | | |
| | валутни курсови разлики | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | 1 | (1,00) | | 10 | (10,00) |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **15** | **14** | 1,00 | **117** | **100** | 17,00 |
| Б. | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 1 | (1,00) | | | 0,00 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови | | | | | | |
| | активи | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, | | | | | | |
| | дивиденти и други подобни | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни | | | | | | |
| | валутни курсови разлики | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **0** | **1** | (1,00) | **0** | **0** | 0,00 |
| В. | **Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно | | | | | | |
| | придобиване на ценни книжа | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и | | | | | | |
| | връщането им на собствениците | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или | | | | | | |
| | предоставени заеми | 1 | | 1,00 | | 17 | (17,00) |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, | | | | | | |
| | дивиденти и други подобни | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни | | | | | | |
| | валутни курсови разлики | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **1** | **0** | 1,00 | **0** | **17** | (17,00) |
| Г. | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **16** | **15** | 1,00 | **117** | **117** | 0,00 |
| Д. | Парични средства в началото на периода | | | **1** | | | **1** |
| Е. | Парични средства в края на периода | | | **2** | | | **1** |

**Дата на съставяне:20.02.2014 г.**

**Съставител: Димитринка Димитрова**

**Ръководител**

Ирина Влади-
мирова

СЕТА СТУДИО Д.И.К.А. ООД София

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към ОД 1

# СПРАВКА
## за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
## На „ СЕТА СТУДИО Д.И.К.А." ООД

(хил.лв.)

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи: | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизации | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в началото на периода | на постъпилите през годината | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | в началото на периода | начислена през периода | Отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***I. Нематериални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Търговска репутация | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група I:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - земи | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| - сгради | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | 42 | 1 | | 43 | | | 43 | 38 | 2 | | 40 | | | 40 | 3 |
| 3. Съоръжения и други | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група II:** | 42 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 38 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3 |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от групата | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от групата | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. Други заеми | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група III:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)*** | 42 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 38 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3 |

Дата на съставяне:20.02.2014 г.

Съставител: Димитрина Димитрова

Ръководител: Ирина Влад

ООД "СЕТА" СОФИЯ