Отчет за приходите и разходите

на фирма: СПИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕООД
за период: 01.01.2015 - 31.12.2015

РАЗХОДИ

Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**62**	**43**
а) суровини и материали	2	5
б) външни услуги	60	38
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**15**	**4**
а) разходи за възнаграждения	13	3
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**98**	**84**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	98	84
- разходи за амортизация	98	84
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**14**	**36**
а) балансова стойност на продадените активи	12	9
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**189**	**167**
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.:	**2**	**1**
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**2**	**1**
8. Печалба от обичайна дейност	**20**	**33**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**191**	**168**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**20**	**33**
11. Разходи за данъци от печалбата	**2**	**3**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	**18**	**30**
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**211**	**201**

ПРИХОДИ

Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**179**	**185**
а) продукция	179	
б) стоки		185
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	**15**	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**194**	**185**
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**17**	**16**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**17**	**16**
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**211**	**201**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+11)	**211**	**201**

Дата: 18.04.2016

Ръководител: СТЕФАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

Съставител: ЛЮБКА ИВКОВА

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Баланс

на фирма: СПИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕООД
за период: 01.01.2015 - 31.12.2015

АКТИВ

Раздели, Групи, Статни	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година
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	2	
3. Търговска репутация	7	5
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**7**	**5**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3	3
- земи	3	3
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	454	544
3. Съоръжения и други	101	16
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**558**	**563**
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	151	283
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	**151**	**283**
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**716**	**851**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство	2	2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция	2	2
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**2**	**2**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	46	34
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година	40	41
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	**86**	**75**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	57	14
- в брой	3	18
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	**60**	**32**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**148**	**109**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**11**	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**877**	**962**

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статни	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5	5
I. Записан капитал		
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. Допълнителни резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	305	274
- неразпределена печалба	(3)	(3)
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**302**	**271**
VI. Текуща печалба (загуба)	18	31
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**325**	**307**
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:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година	**466**	**651**
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	466	651
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година	**86**	**4**
8. Други задължения, в т.ч.:	2	4
до 1 година	84	
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година	**2**	**4**
- данъчни задължения, в т.ч.:	2	4
до 1 година		
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**552**	**655**
до 1 година	468	655
над 1 година	84	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**877**	**962**

Дата: 18.04.2016

Р-л:

Съставител:

Отчет за собствения капитал

на фирма: СПИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕООД
за период: 01.01.2015 - 31.12.2015

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							305	(3)		307
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										18	18
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							305	(3)	18	325
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							305	(3)	18	325

Дата: 11.03.2016

Ръководител: СТЕФАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

Съставител: ЛЮБКА ИВКОВА

Заверил: _____

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за паричния поток

на фирма: СПИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕООД
за период: 01.01.2015 - 31.12.2015

Сума (Хил. левове)

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	222	245	(23)	186	117	69
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		5	(5)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		5	(5)
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**222**	**266**	**(44)**	**186**	**127**	**59**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	145	77	68	14	41	(27)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5		5		10	(10)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**150**	**78**	**72**	**14**	**52**	**(38)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**372**	**344**	**28**	**200**	**179**	**21**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**32**	**x**	**x**	**11**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**60**	**x**	**x**	**32**

Дата: 11.03.2016

Ръководител: СТЕФАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

Съставител: ЛЮБКА ИВКОВА

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС℠ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ

на фирма: СПИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕООД
за период: 01.01.2015 - 31.12.2015

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на период (11+12-13)	Балансова стойност (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1.Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	2		7			7								7
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I	**5**	**2**		**7**			**7**								**7**
II.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3			3			3								3
- земи(терени)															
- сгради	3			3			3								3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	742	4	52	694	39		733	198	83	9	272	7		279	454
3. Съоръжения и други	18	100	2	116			116	2	14	1	15			15	101
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II	**763**	**104**	**54**	**813**	**39**		**852**	**200**	**97**	**10**	**287**	**7**		**294**	**558**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия в 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															
Обща сума III															
IV.ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКИВИ) I+II+III+IV	**768**	**106**	**54**	**820**	**39**		**859**	**200**	**97**	**10**	**287**	**7**		**294**	**565**

Дата: 18.04.2016

Ръководител: СТЕФАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

Съставител: ЛЮБКА ИВКОВА

Заверил: _____

СПИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕООД
подпис
подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com