

Отчет за паричния поток

на фирма: СИСИ 74 ООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

Сума (Хил. левове)

наименование на паричните потоци

А. Парични потоци от основна дейност

1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държан за търговски цели
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденди и други подобни
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики
6. Плащания при разпределения на печалба
7. Плащания и възстановени данъци върху печалбата
8. Други парични потоци от основна дейност

Всичко парични потоци от основна дейност (А):

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, комисии, дивиденди 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 финансово 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
4. Парични потоци от лихви, комисии, дивиденди и други подобни
5. Плащания на задължения по лизингови договори
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики
7. Други парични потоци от финансово дейност

Всичко парични потоци от финансово дейност (В):

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

Д. Парични средства в началото на периода

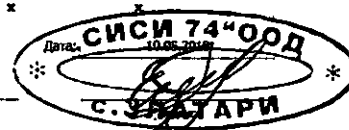
Е. Парични средства в края на периода

	Текущ период			Предишен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
1	2	3	4	5	6	7
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	62	57	5	50	43	7
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държан за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		7	(7)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалба						
7. Плащания и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	62	62		50	50	
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, комисии, дивиденди 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 финансово 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						
4. Парични потоци от лихви, комисии, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансово дейност						
Всичко парични потоци от финансово дейност (В):						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	62	62		50	50	
Д. Парични средства в началото на периода	x	x		x	x	
Е. Парични средства в края на периода	x	x		x	x	

Ръководител: ЕЛЕНА ВЪЛБА СТЕФАНОВА

Съставител: МАРИЯ КОСЕВА БАЕВА

Програмен продукт: PLUS KIBOCS™ ver.: 0700 15 000 www.plusminus.com



своглас

[Handwritten signature]

Отчет за приходите и разходите

на фирма: СИСИ 74 ООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Измаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	47	37
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8		5 а) продукция		
а) суровини и материали	6		4 б) стоки	47	37
б) външни услуги	2		1 в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за външна работна сила			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			1 4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансови активи		
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:			1. Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	47	37
а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации			1 - приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценки			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценки на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	43		31 7. Други левови и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	43		31 а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	51		41 а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			6. Загуба от обичайна дейност	4	4
7. Разходи за левови и други финансови разходи, в т.ч.:			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	47	37
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	4	4
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	4	4
Общо финансови разходи (6+7)					
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	51	41			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)					
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	51	41	41. Всичко (Общо приходи+10)	51	41

Ръководител: ЕЛЕНА ВЪЛБЕВА СТЕФАНОВА

Съставител: МАРИЯ КОСЕВА БАЕВА

Програмен продукт ПЛЮС РИБОС™ тел.: 0700 15 000 www.plusribos.com

Дата:



подпис

(Handwritten signature)

Баланс
на фирма: СИСИ 74 ООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

АКТИВ

ПАСИВ

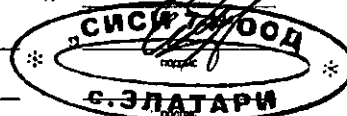
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (Клн. левове)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (Клн. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи	2		1 III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV. Резерви		
IV. Отсрочени данъци			V. Накупена печалба (за ума от минали години)	(32)	(27)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	2		1 VI. Текуща печалба (загуба)	(4)	(4)
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	(36)	(31)
I. Материални запаси	9		15 ВЪПРОЗИКИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
II. Вземания			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. В т.ч. над 1 година			до 1 година	47	48
IV. Инвестиции			над 1 година	47	48
V. Парични средства					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	9		16		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	11	17	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	11	17

Ръководител: ЕЛЕНА ВЪЛБЕВА СТЕФАНОВА

Съставител: МАРИЯ КОСЕВА БАЕВА

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

Дата: 10.05.2018



(Handwritten signature)