

СЕРАТЕК ЕООД

Доклад и финансов отчет

За периода 1 Септември – 31 Декември 2014

СЪДЪРЖАНИЕ	Стр.
Ръководители и професионални консултанти	3
Доклад на управителите	4
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	5
Отчет за финансовото състояние	6
Отчет за паричните потоци	7
Отчет за промените в собствения капитал	8
Бележки към финансовите отчети	9 – 19

РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

УПРАВИТЕЛИ

Асен Михайлов Ников
Радован Цаха
Николай Банков

АДРЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ

България
Бургас
Северозападна промишлена зона

МЯСТО НА ДЕЙНОСТ

България
Бургас
Северозападна промишлена зона

БАНКИ

Уникредит Булбанк АД

203199673
СЕРАТЕК ЕООД

ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛИТЕ

Управителите представят годишния си доклад и финансовите отчети за периода 1 Септември - 31 Декември 2014 година.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Основна дейност на Дружеството е предоставяне на технически, ремонтни, инженерни и консултантски услуги.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

	2014
	хил. лева
Приходи	802
Оперативна печалба	(15)
EBITDA	(15)

ДИРЕКТОРИ

Членовете на борда на директорите към датата на този отчет са представени на страница 3.

ДИВИДЕНТИ

Не са изплащани или декларирани дивиденди през годината.

ПРЕСПЕКТИВИ

Компанията очаква следващите 12 месеца да предоставят възможности за развитие и ще продължи да:

- Инвестира в подобряване на качеството на продуктите и обслужването на клиентите;
- Дава своя принос за безопасността и подобряване на околната среда и работните места;
- Инвестира в програми за намаляване на разходите и обучение на персонала;

Одобрено от Борда на Директорите
и подписано от името на Борда
25 март 2015



**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
ИЛИ ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода от 1 Септември 2014 до 31 Декември 2014**

Бележки от 01.09.2014
до 31.12.2014
хил. лева

Приходи	4	802
Други приходи от дейността		2
Използвани суровини, материали и консумативи		(401)
Разходи за персонала	5	(16)
Други разходи за дейността		(402)
Печалба от дейността		(15)
Финансови приходи		-
Финансови разходи		-
Печалба преди данъчно облагане		(15)
Разходи за данък печалба	6	1
Загуба за годината		(14)
Друг всеобхватен доход:		
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода		-
Общо всеобхватен доход за периода		(14)

На 25.03.2015 финансовите отчети на СЕРАТЕК ЕООД бяха одобрени и оторизирани за издаване.

Подписани от името на Управителите:

Асен Ников - Управител

Радован Цаха - Управител



Бележките на стр. 9 до стр. 19 формират част от тези финансови отчети.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

31 Декември 2014

Бележки хил. лева хил. лева

АКТИВИ

Нетекущи активи

Отсрочени данъци

6 1 1

Общо нетекущи активи

Текущи активи

Търговски и други вземания

7 14

Аванси (доставчици)

57

Парични средства и парични еквиваленти

8 147

Общо текущи активи

218

ОБЩО АКТИВИ

219

ПАСИВИ И АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

Собствения капитал, относим към собствен капитал на дружеството

Основен капитал

9 50

Непокрита загуба

(14)

Общо капитал

36

Текущи пасиви

Търговски и други задължения

10 183

Общо пасиви

183

ОБЩО ПАСИВИ И АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

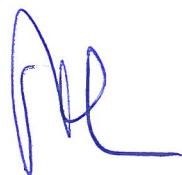
219

На 25.03.2015 финансовите отчети на СЕРАТЕК ЕООД бяха одобрени и оторизирани за издаване.

Подписани от името на Управителите:

Асен Ников - Управител

Радован Цаха - Управител




Бележките на стр. 9 до стр. 19 формират част от тези финансови отчети.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода от 1 Септември до 31 Декември 2014

Бележки от 01.09.2014
до 31.12.2014

хил. лева

Парични потоци от дейността

Загуба след данъчно облагане (14)

Коригирана с:

Финансови приходи -

Финансови разходи -

Данъци

6 (1)

Парични потоци от дейността преди промени в оборотния капитал и провизии (15)

Увеличение на материалните запаси -

Увеличение на вземанията (71)

Увеличение на търговските задължения 183

Паричен поток генериран от дейността 97

Получени лихви -

Платени лихви -

Нетни парични средства от дейността 97

Парични средства от финансова дейност

Постъпления от увеличение на капитала 50

Нетни парични потоци от финансова дейност 50

Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и парични еквиваленти 147

Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината -

Парични средства и парични еквиваленти в края на годината 8 147

Паричните средства и парични еквиваленти са представени от:

Паричните средства и парични еквиваленти в каса и банки 147

На 25.03.2015 финансовите отчети на СЕРАТЕК ЕООД бяха одобрени и оторизирани за издаване.

Подписани от името на Управителите:

Асен Ников - Управител

Радован Цаха - Управител



Бележките на стр. 9 до стр. 19 формират част от тези финансови отчети.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода от 1 Септември 2014 до 31 Декември 2014

	Основен капитал хил. лева	Непокрита загуба хил. лева	Общо капитал хил. лева
Промяна в капитала от 01.09.2014 до 31.12.2014			
Баланс към 1 Септември 2014	-	-	-
Общо загуба за годината	-	(14)	(14)
Емисия на собствен капитал	50	-	50
Баланс към 31 Декември 2014	50	(14)	36

Следното описва характера на всички резерви в собствения капитал:

Резерви	Описание
Непокрита загуба	Загуба от текущата години

На 25.03.2015 финансовите отчети на СЕРАТЕК ЕООД бяха одобрени и оторизирани за издаване.

Подписани от името на Управителите:

Асен Ников - Управител

Радован Цаха - Управител

Бележките на стр. 9 до стр. 19 формират част от тези финансови отчети!

