ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Сенимат" ЕООД
За 2014 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	726	615	111	510	789	(279)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	(60)		38	(38)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		4	(4)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***726***	***683***	***43***	***510***	***831***	***(321)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		56	(56)
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)	**-**	**1**	**(1)**	**-**	**56**	**(56)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	2	-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	94	94	-	89	89	-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		108	(108)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**96**	**96**	**-**	**89**	**197**	**(108)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**822**	**780**	**42**	**599**	**1 084**	**(485)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**22**			**507**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**64**			**22**

Дата:
Бургас, 24 февруари 2015

Съставител:
Николай Ставрев

Ръководител:
Сена Кипилова

"СЕНИМАТ" БУРГАС ЕООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Сенимат " ЕООД
За 2014 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**							**234**		**44**	**283**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**234**	-	**44**	**283**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										39	**39**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**234**	-	**83**	**322**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**234**	-	**83**	**322**

Дата на съставяне:
Бургас, 24 февруари 2015

Съставител:
Николай Ставрев

Ръководител:
Сена Кондова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Сенимат" ЕООД
Към 31.12.2014 г.

Актив **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-		2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	***Общо за група IV:***	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	278	234
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	35	49	***Общо за група V:***	***278***	***234***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	39	44
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**322**	**283**
Общо за група II:	**35**	**49**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**35**	**49**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	1	1	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	2
- продукция			- до 1 година	-	2
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	***1***	***1***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	222	215	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	1		- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5	7
Общо за група II:	***223***	***215***	- до 1 година	5	7
III. Инвестиции			- над 1 година	-	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	1
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
			- до 1 година	1	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	7	18	- данъчни задължения	2	6
- безсрочни сметки (депозити)	57	4	- до 1 година	2	6
Общо за група IV:	***64***	***22***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	5	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**288**	**238**	- до 1 година	5	9
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	5	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**327**	**292**	**СУМА НА ПАСИВА**	**327**	**292**

Дата на съставяне:
Бургас, 24 февруари 2015

Съставител: **Николай Ставрев**

Ръководител: **Сена Кондова**

"СЕНИМАТ" БУРГАС ЕООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Сенимат" ЕООД
За 2014 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.:	**968**	**354**
а) суровини и материали	3	5
б) външни услуги	965	349
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**60**	**95**
а) разходи за възнаграждения	51	88
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	9	7
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**15**	**9**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	**15**	**9**
- разходи за амортизация	15	9
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**11**	**211**
а) балансова стойност на продадени активи	4	
б) други	7	211
Общо разходи за оперативната дейност	**1 054**	**669**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**4**	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**8**
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**6**	**8**
Общо разходи за обичайната дейност	**1 060**	**677**
8. Печалба от обичайната дейност	**43**	**49**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1 060**	**677**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**43**	**49**
11. Разходи за данъци от печалбата	*4*	*5*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**39**	**44**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 103	726

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1 086**	**726**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 086	726
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	17	
- приходи от финасирания	17	
Общо приходи от оперативната дейност	**1 103**	**726**
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.:	-	-
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	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**1 103**	**726**
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1 103**	**726**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	1 103	726

Дата на съставяне:
Бургас, 24 февруари 2015

Съставител: **Николай Ставрев**

Ръководител: **Сена Конова**