

СИД ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД

Гр. София,
ул. Майстор Миленко Радомирец
№ 36

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към 31.12.2015 година

Отчетна единица:

СИД ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202191271

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	9	9
Земи	02211		
Сгради	02212	9	9
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	9	9
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	80	57
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	98	75
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	98	75

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	288	130
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140	3	7
Общо за група I	03100	291	137
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	9	85
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	247	4
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	256	89
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	189	382
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	188	381
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	189	382
Общо за раздел В	03000	736	608
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	840	687

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	0	0
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	100	34
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	100	34
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	180	160
Общо за раздел А	05000	280	194
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	235	227
До 1 година	07301	235	227
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	120	200
До 1 година	07401	120	200
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	74	66
До 1 година	07801	74	66
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	18	8
До 1 година	07811	18	8
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	7	3
До 1 година	07821	7	3
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	49	55
До 1 година	07831	49	55
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	429	493
До 1 година	07001	429	493
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	131	
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	131	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	840	687

Дата: 12/02/2016

Ръководител: Стоян Николаев Трошев

Съставител: НОНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нонка Димитрова Жекова

(име, презиме, фамилия)

(Подпис)

032511640

(телефон)

Отчетна единица:

СИД ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202191271

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 777	1 717
Суровини и материали	10210	1 638	1 591
Външни услуги	10220	139	126
Разходи за персонала	10300	289	139
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	245	117
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	44	22
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	20	13
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	20	13
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	20	13
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	106	54
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	90	40
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 192	1 923
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	3	2
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	3	2
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	4	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	7	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	200	178
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	2 199	1 928
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	200	178
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	20	18
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	180	160
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2 399	2 106

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2 277	2 043
Продукция	15110	2 261	2 025
Стоки	15120		
Услуги	15130	16	18
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	16	18
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	119	63
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	111	63
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2 396	2 106
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	3	
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	1	
Общо за група II	16000	3	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	2 399	2 106
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2 399	2 106

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	2 277
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	11
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието. нап. продажби на бисер от рибарски улове.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	1 638
Енергийни продукти *	21110	44
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	1 594
Други	21140	

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	139
Застраховки	31110	5
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	47
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	47
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	12
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	18
в това число на:		
Сгради	31181	18
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	5
в това число:		
Юридически	31191	5
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	3
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	49
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	106
Балансова стойност на продадените активи	41100	90
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	90
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	14
Други	41300	2
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	1

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	95

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	2 277
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	2 277
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдиш	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Стоян Николаев Трошев

Съставител: НОНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нонка Димитрова Жекова

Дата: 12/02/2016

(подпис)

Тчетна единица:

ИД ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202191271

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начало в началото на отчетния период	61610								100			100
Променени в счетоводната политика	61620											0
Огрешки	61630											0
Начало след промени в счетоводната политика и грешки	61640	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
Променение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660											0
Изпределение на печалбата	61670										180	180
В т. ч. за дивиденди	61671											0
Криване на загуба	61680											0
Следващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Всички изменения в собствения капитал	61710											0
Начало към края на отчетния период	61720	0	0	0	0	0	0	0	100	0	180	280
Променени от преводи на годишни	61730											0
Финансови отчети на предприятия в чужбина												0
Общ собствен капитал към края на отчетния период	61740	0	0	0	0	0	0	0	100	0	180	280

(Хил. левове)

Дата: 20/02/2016

Ръководител: Стоян Николаев Трошев

Съставител: НОНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нонка Димитрова Жекова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

032511640

(телефон)

Отчетна единица:

СИД ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202191271

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 937	2 257	680	2 297	1 659	638
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		179	-179		125	-125
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		19	-19		17	-17
Други парични потоци от основна дейност	61538	13	557	-544		290	-290
Общо за раздел А	61530	2 950	3 012	-62	2 297	2 091	206
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	15	52	-37		41	-41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	15	52	-37	0	41	-41
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		90	-90		105	-105
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		4	-4		3	-3
Общо за раздел В	61550	0	94	-94	0	108	-108
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 965	3 158	-193	2 297	2 240	57
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	382	х	х	325
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	189	х	х	382

Ръководител: Стоян Николаев Трошев

Съставител: НОНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА

Дата: 20/02/2016

Четна единица:

ИД ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202191271

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи										Последваща оценка		Амортизация				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 периода			на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка						
			Общо	в това число:																	
				придобити по стопански начин	употребявани																
а	6	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
нематериални активи																					
	6110									0				0				0			
	6120									0				0				0			
	6130									0				0				0			
	6140									0				0				0			
	6141									0				0				0			
	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дълготрайни материални активи																					
	6210	10	0	0	0	0	10	0	0	10	1	0	0	1	0	0	1	9			
	6211									0				0			0	0			
	6212	10					10			10	1			1			1	9			
	6220	11	3				14			14	2	3		5			5	9			
	6230	73	49		49	15	107			107	17	17	7	27			27	80			
	6231	72	49		49	15	106			106	17	17	7	27			27	79			
	6240						0			0				0			0	0			
	6241						0			0				0			0	0			
	6200	94	52	0	49	15	131	0	0	131	20	20	7	33	0	0	33	98			
дългосрочни финансови активи																					
	6351																				
	6352				х		0			0				0			0	0			
					х		0			0				0			0	0			
	6353				х		0			0				0			0	0			
	6354				х		0			0				0			0	0			
	6355				х		0			0				0			0	0			
	6356				х		0			0				0			0	0			
	6357				х		0			0				0			0	0			
	6350	0	0	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6360			х	х		0			0				0			0	0			
	6000	94	52	х	х	15	131	0	0	131	20	20	7	33	0	0	33	98			

Раздел I. Нематериални активи

[illegible]

азел II. Дълготрайни материални активи

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	6	1	2	2a	26	3	3a	4	5	6
Земни и сгради (код 6210)	0300	10	0	0	0	0	0	10	0	0
Земни (код 6211)	0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земни под сгради и постройки	0311							0	0	0
Обработваеми земи	0312							0		
Терени за отдиш и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313							0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314							0		
Подобрения върху земите	0315							0		
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316							0		
Други	0317							0		
т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305							0		
Сгради (код 6212)	0320	10	0	0	0	0	0	10	0	0
Сгради нежилни	0321							0		
Сгради жилища	0322							0		
Други сгради	0323	10						10		
т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325							0		
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	0350	11	3	0	0	0		14	0	0
т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355							0		
Транспортни средства (код 6231)	0400	73	49	0	49	15	0	107	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0410	72	49	0	49	15		106	0	0
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0420							0		
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430							0		
Антикварни и други произведения на изкуството	0440							0		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0450							0		
Други ценности	0460							0		
Други	0470							0		
т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0480	1						1		
разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0481							0		
	0495							0		

Дата: 20/02/2016

Ръководител: Стоян Николаев Трошев

Съставител: НОНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нонка Димитрова Жекова

(име, презиме, фамилия)

032511640

(телефон)

"СИД ЕНТЪРПРАЙЗ " ЕООД

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

за финансовата 2015 година

I. Учредяване, предмет на дейност и капитал на дружеството

"СИД ЕНТЪРПРАЙЗ" ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Пловдивски окръжен съд. Седалището на дружеството по регистрация е : град София п.к.1618, ул. "Майстор Миленко Радомирец" № 36

Основен предмет на дейност е производство, доставка, монтаж и продажба на индустриали и гаражни врати. Дружеството няма регистрирани клонове, офиси и представителства.

Капиталът е 100% собственост на местно лице.

II. Принципи при изготвяне на счетоводния отчет

При изготвяне на счетоводния отчет на "СИД Ентьърпрайз" ЕООД се прилагат съвкупност от принципи регламентирани в чл.4 от ЗСч:

1. Текущо начисляване на приходите и разходите към момента на тяхното възникване и включването им във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

2. Действащо предприятие – предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще.

3. Предпазливост – с цел получаване на действителен финансов резултат, предполагаемите рискове и очаквани загуби се оценяват и отчитат при третиране на стопанските операции.

4. Достоверно представяне на резултатите и финансовото състояние на предприятието.

5. Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват счетоводно съгласно икономическата същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.

6. Съпоставимост между приходите и разходите – разходите, извършени във връзка с определена сделка /дейност/ се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието е отчело приходи за тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

7. Сравнимост на информацията - запазване по възможност на прилаганата счетоводната политика с цел постигане на съпоставимост на финансовите показатели.

8. Уместност и разбираемост на информацията – информацията, която е включена във финансовите отчети е разбираема и необходимо достатъчна за вземане на решение от ползвателите на отчета.

Принципите регламентирани в ЗСч са развити и намерили отражение в изискванията на националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

III. Счетоводна политика

A) Основни елементи на счетоводната политика:

1.Активи и пасиви

1.1. Дълготрайни активи:

- Транспортни средства
- Компютри, периферни устройства, софтуер
- Офис обзавеждане
- Други ДМА
- Други ДНМА

Възприетият подход при представяне на ДА в баланса е те да отговарят на определението за ДМА съгласно т.3.1. от СС 16.

Активът е дълготраен, ако икономическата полза от неговата употреба е през повече от един отчетен период.

Друго изискване е стойностният праг на същественост - цената на придобиване на един актив, имащ самостоятелно приложение да бъде не по-малка от 700 лв.

Подходът при определяне на първоначалната оценка на ДМА е по цена на придобиване при покупка и по себестойност при собствено производство.

В "СИД Енърпрайз" ЕООД се прилага препоръчителният метод на оценка т.е. след първоначалното признаване на дълготрайния актив като такъв, той се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Методът на амортизация е Линеен като счетоводните амортизационни норми са равни на данъчните:

- Транспортни средства:	25
- Офис обзавеждане:	15
- Компютри:	50
- Други ДМА:	15

Дружеството разработва обобщен амортизационен план за всички амортизируеми активи. Амортизации се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиване и се преустановява от месеца, следващ месеца в който амортизируемият актив е изваден от употреба или напълно се е амортизирал. Начислената амортизация се отчита като разход и като коректив за срока на ползване на амортизируемия актив.

Преоценка и обезценка, както и формиране на преоценъчен резерв се извършва съгласно СС 36.

Дълготрайните нематериални активи се амортизират за срок от 5 години съобразно полезния ефект от използването им.

Дълготрайните активи се отписват от баланса на Дружеството при продажба, замяна с други активи, когато активът окончателно бъде изваден от употреба и след отписването му не се очакват никакви други икономически изгоди и при трансформиране в стока с цел продажба – активът се отписва по балансова стойност.

За финансовата 2015 година Дружеството посочва в Баланса си активи за 98 хил.лв., съоръжения и други дълготрайни материални активи, които включват сгради, съоръжения и други активи. Начислената амортизация е в размер на 20 хил.лв., посочена в разходната част на Отчета за приходи и разходи. Дружеството придобива активи на стойност 52 хил. лв.- сгради, машини и съоръжения, транспортни средства и други. През 2015 г. отписва активи за 15 хил. лв.

1.2. Търговски и други вземания

Вземанията се класифицират условно на три групи:

- текущи – вземания, които са погасени до датата на изготвяне на баланса.

Контрагентът е надежден и дружеството не очаква проблеми със събирането им. Срок най-много до 1 година.

- просрочени

- несъбираеми – вземания, които са просрочени над 5 години и се отписват от баланса.

Текущата оценка на вземанията и задълженията в чуждестранна валута се извършва ежемесечно по централния курс на БНБ за последния работен ден от месеца.

За 2015 година несъбраните вземания към 31.12.2015г. са 9 хил.лв. от клиенти и 247 хил.лв. Други, всички са класифицирани като текущи с предвидим срок на погасяване до 1 година.

1.3 Отчитане на задълженията

Задълженията на дружеството се класифицират на:

а) нетекущи – чийто срок на уреждане е по-дълъг от 12 месеца. Тук се класифицират задължения, които са ограничени с по-дълъг срок на уреждане или такива, които не са били погасени в срок и са разсрочени във времето.

б) текущи – чийто срок на уреждане е до 12 месеца. Това са задължения формирани от осъществяване на текущата дейност и имащи периодичен характер на проявление, обикновено ограничени със срок на погасяване, които Дружеството плаща ежемесечно.

Към 31.12.2015 година размера на тези задължения посочен в баланса се формира от:

- задължения към персонала - 18 хил.лв.
- осигурителни задължения - 7 хил.лв.
- данъчни задължения - 49 хил.лв.
- задължения към доставчици - 120 хил.лв.
- Получени аванси - 235 хил.лв.

1.4. Парични средства

Паричните средства и еквиваленти, включват: касови наличности и безсрочни депозити (разплащателни и други текущи сметки) и се отчитат съгласно СС 7.

Оповестяват се касовите лимити в лева и чуждестранна валута. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева. За тези в чуждестранна валута се формира левова равностойност, като се използва централния курс на БНБ в деня на получаването (от клиенти по сделки) и курс продава на финансовата институция (при покупки с левове). Тези парични средства се преоценяват в края на всеки календарен месец по централния курс на БНБ в последният ден на месеца. В годишния финансов отчет паричните средства са представени по номинална стойност на лева и по левова равностойност на база заключителният курс на националната банка за евро/лев – 1.95583.

Касовите наличности на Дружеството към 31.12.2015г., посочени в актива на Баланса са в лева 1 хил.лв. . Паричните средства по разплащателни сметки са 188 хил.лв.

1.5. Капитал и резерви

Капиталът на Дружеството е записан по историческа цена. Всяка промяна в неговия размер се регистрира в Търговския регистър и се отразява счетоводно в промяна на броя или номиналната стойност на дяловете.

Капиталът на Дружеството е 100 лв. и не е търпял изменение.

1.6. Доходи на персонала

Ведомостите за заплати на персонала се изготвят веднъж месечно – /до 10-то число на следващия месец / и се изплащат по банковите сметки на всички служители.

Трудовите договори се сключват съобразно действащото законодателство преди служителят да постъпи на работа, заедно с длъжностна характеристика. Всички осигурителни вноски и ДДФЛ се внасят по бюджетни сметки до 25 число на месеца. Трудовото възнаграждение се формира на база основна заплата плюс процент за професионален опит, определен в съответствие с документи за стаж и е 0,6% за година. Преди изплащането на възнагражденията се извършват удържки за регламентирани осигурителни вноски, данъци; удържки в полза на трети лица по писмено искане на съответния служител. Доходите на персонала ежемесечно се обобщават в разчетно-платежните ведомости. Ползването на почивките и отпуските става по предварително изготвен график за годината и въз основа на подадена молба от лицето и заповед на Управителя. Средносписъчният брой на персонала за 2015 година е 28 души. Разходите за възнаграждения възлизат на 245 хил.лв., а тези за осигуровки на 44 хил.лв.

2. Приходи и разходи

Приходът в дружеството се признава, когато е вероятно да има икономическа изгода свързана със сделка. Начисляването на приходите за всяка сделка става едновременно с признаване на извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост между приходите и разходите).

Приходите на Дружеството се формират от производство, доставка, монтаж и продажба на индустриали и гаражни врати се признават съгласно СС 18. Приходите производство, доставка, монтаж и продажба на индустриали и гаражни врати се признават съгласно сключен договор с клиента и издаване на фактура. Плащането от клиента става по разплащателната сметка на СИД Енърпрайз ЕООД и се отнася на приход с издаване на фактурата.

Приходите от продажби за 2015 година възлизат на 2277 хил.лв. посочени са в приходната част на Отчета за приходи и разходи.

Разходите на дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, за който се отнасят.

3. Данъци върху печалбата

В отчета за приходи и разходи като разход за данък намира отражение текущият разход за данък (начислен по данъчна декларация за годината). За 2015 година този показател е 20 хил.лв., съответно 10% от формирания финансов резултат.

IV. Промени в счетоводната политика

Дружеството прилага утвърдената счетоводна политика последователно през отчетните периоди.

Промени в счетоводната политика са правят само при изменения в законодателството, промени в счетоводните стандарти или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сдехите във финансовите отчети на предприятието.

V. Изготвяне на годишен финансов отчет

Дружеството отговаря на изискванията за „Малки и средни предприятия“ и съставя съкратен Годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството, който включва:

а) Счетоводен баланс – който представя активите, пасивите и собствения капитал към 31.12.2015г. Той е изготвен в двустранна форма, като са съпоставени данните от предходната с текущата година.

б) Отчет за доходите – където класификацията на приходите и разходите е по видове и е реализиран в двустранна форма.

в) Приложение към годишния финансов отчет.

Отчетният период на дружеството е година и съвпада с календарната година.

Дата: 28.03.2016 г.

гр. Пловдив

Съставител:

/Нонка Жекова/



Управител:

/Стоян Николаев Трошев/

