

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СИЛЕКСА" АД

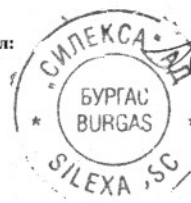
Към 31.12.2015 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал			
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	1 469	1 469	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 118	1 170	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	992	1 044	- неразпределена печалба	1	1	
- земи	126	126	- непокрита загуба	(254)	(229)	
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	66	66	Общо за група II:	(253)	(228)	
3. Съоръжения и други	14	21	III. Текуща печалба (загуба)	119	(25)	
4. Машини, оборудване	10	14	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	1 335	1 216	
Общо за група I:	1 208	1 271	Б. Задължения			
II. Отсрочени данъци	3	4	1. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	114	120	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 211	1 275	- до 1 година	114	120	
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Други задължения, в т.ч.:	107	4	
I. Материални запаси			- до 1 година	107	4	
1. Продукция и стоки в т.ч.:	151	44	- данъчни задължения, в т.ч.:	4	1	
- стоки	151	1	- до 1 година	4	1	
- продукция	-	43	- към персонала, в т.ч.:	3	3	
2. Суровини и материали	5	4	- до 1 година	3	3	
Общо за група I:	156	48	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-	
II. Вземания			- до 1 година	1	-	
1. Вземания от клиенти и доставчици	189	17	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	-	
2. Други вземания	11	-	- до 1 година	12	-	
Общо за група II:	200	17	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	233	124	
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	233	124	
- в брой	1	-				
Общо за група III:	1	-				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	357	65				
СУМА НА АКТИВА	1 568	1 340	СУМА НА ПАСИВА	1 568	1 340	

Дата на съставяне:
Бургас, 01 март 2016

Съставител:
Надя Узунова

Ръководител:
Никола Шиваров



Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 10 април 2016



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СИЛЕКСА" АД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	14	19
а) суровини и материали	6	8
б) външни услуги	8	11
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	42	44
а) разходи за възнаграждения	41	43
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии	1	1
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	63	58
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	63	58
- разходи за амортизация	63	58
4. Други разходи, в т.ч.:	174	85
а) балансова стойност на продадени активи	156	53
б) други разходи	18	32
Общо разходи за оперативната дейност	293	206
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	8
- разходи за лихви	11	8
Общо финансови разходи	11	8
Общо разходи за обичайната дейност	304	214
6. Печалба от обичайната дейност	120	-
Общо разходи	304	214
7. Счетоводна печалба	120	-
8. Изменение в отсрочени данъци	1	(4)
9. Печалба	119	-
Всичко	424	210

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	296	184
а) стоки	259	142
б) услуги	37	42
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	1
3. Други приходи	86	-
Общо приходи от оперативната дейност	382	185
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	42	-
а) приходи от други лихви	42	-
Общо финансови приходи	42	-
Общо приходи от обичайната дейност	424	185
5. Загуба от обичайната дейност	-	29
Общо приходи	424	185
6. Счетоводна загуба	-	29
7. Загуба	-	25
Всичко	424	210

Дата на съставяне:
Бургас, 01 март 2016

Съставител:
Надя Узунова

Ръководител:
Никола Шиваров

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 10 април 2016 г.

0080 Марийка
Тихолова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СИЛЕКСА" АД
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	496	520	(24)	217	124	93
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	(40)		48	(48)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
4 Други парични потоци от основна дейност		16	(16)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	496	577	(81)	217	176	41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		20	(20)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	20	(20)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	260	178	82	2	29	(27)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	260	178	82	2	29	(27)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	756	755	1	219	225	(6)
Д. Парични средства в началото на периода			-			6
Е. Парични средства в края на периода			1			-

Дата:
Бургас, 01 март 2016

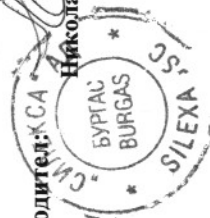
Съставител:
Надя Узунова

Одиторско мнение
съгласно доклад

Дата: 10 април 2016 г.

0080
Марийка
Тихолова
Регистриран одитор

Ръководител: К.С.А.
Никола Шиваров



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СИЛЕКСА" АД

За 2015 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	1 469							1	(229)	(25)	1 216
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 469	-	-	-	-	-	-	1	(229)	(25)	1 216
3. Финансов резултат от текущия период										119	119
4. Разпределение на печалба									(25)	25	-
5. Салдо към края на отчетния период	1 469	-	-	-	-	-	-	1	(254)	119	1 335
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1 469	-	-	-	-	-	-	1	(254)	119	1 335

Дата на съставяне:
Бургас, 01 март 2016

Съставител:
Надя Узунова

Ръководител:
Никола Шиваров

Одиторско мнение
съгласно доклад

Дата: 10 април 2016 г.

0080
Марийка Тихолова
Регистриран одитор

СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
"СИЛЕКС" АД

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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 постъпките през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- сгради	1 432	-	-	1 432	-	-	1 432	262	52	-	314	-	-	314	1 118
- земи	1 306	-	-	1 306	-	-	1 306	262	52	-	314	-	-	314	992
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	126	-	-	126	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	126
3. Съоръжения и други	66	-	-	66	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	66
4. Машини, оборудване	45	-	-	45	-	-	45	24	7	-	31	-	-	31	14
Общо за група II:	1 559	-	-	1 559	-	-	1 559	288	63	-	351	-	-	351	1 208
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	1 563	-	1	1 562	-	-	1 562	288	63	-	351	-	-	351	1 211

Дата на съставяне:
Бургас, 01 март 2016

Съставител:
Надя Узунова

Ръководител:
Никола Илиев

