# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Фидком ООД
адрес ул. "Тошо Кътев" 8
за 01.01.2014 - 31.12.2014

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Свързани с изкупени собств. акции | Съгласно учредителен акт | Други | Неразпред. печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20310.87 | 3832.57 | 0.00 | 0.00 | 29143.44 |
| 2. Промени в счетоводната политика | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Грешки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Изменения за сметка на собств., в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - увеличение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - намаление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4037.53 | 4037.53 |
| 7. Разпределение на печалбата в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3832.57 | -3832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - за дивиденти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Покриване на загуба | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - увеличение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - намаление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24143.44 | 0.00 | 0.00 | 4037.53 | 33180.97 |
| 12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12) | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24143.44 | 0.00 | 0.00 | 4037.53 | 33180.97 |

Дата: 22.02.2015

Съставител:

Ръководител: Веселин Стефанов

"ФИДКОМ" ЕООД FIDCOM Павликени

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## на Фидком ООД

## адрес ул. "Тошо Кътев" 8

## за 01.01.2014 - 31.12.2014

| | Наименование на разходите | Сума | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| | а | 1 | 2 |
| А | Разходи | | |
| 1 | Намаления на запасите от продукция и незавършено производство | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 64362.69 | 95625.46 |
| | а) суровини и материали | 45220.10 | 74217.39 |
| | б) външни услуги | 19142.59 | 21408.07 |
| 3 | Разходи за персонала, в т.ч. | 52902.37 | 39611.32 |
| | а) разходи за възнаграждения | 44669.80 | 34436.06 |
| | б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 8232.57 | 5175.26 |
| | -осигуровки, свързани с пенсии | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч. | 9865.41 | 13090.44 |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 9865.41 | 13090.44 |
| | - разходи за амортизация | 9865.41 | 13090.44 |
| | - разходи за обезценка | 0.00 | 0.00 |
| | б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Други разходи, в т.ч. | 12845.80 | 12788.60 |
| | а) балансова стойност на продадените активи | 12845.80 | 12788.60 |
| | б) провизии | 0.00 | 0.00 |
| | **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | 139976.27 | 161115.82 |
| 6 | Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи, в т.ч. | 0.00 | 0.00 |
| | отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. | 500.86 | 385.00 |
| | а) разходи, свързани с предприятия от група | 0.00 | 0.00 |
| | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 0.00 | 0.00 |
| | **Общо финансови разходи (6+7)** | 500.86 | 385.00 |
| 8 | Печалба от обичайна дейност | 4486.14 | 4253.69 |
| 9 | Извънредни разходи | 0.00 | 0.00 |
| | **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | 140477.13 | 161500.82 |
| 10 | Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 4486.14 | 4253.69 |
| 11 | Разходи за данъци от печалбата | 448.61 | 421.12 |
| 12 | Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Печалба (10-11-12) | 4037.53 | 3832.57 |
| | **Всичко (Общо разходи+11+12+13)** | 144963.27 | 165754.51 |

| | Наименование на приходите | Сума | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| | а | 1 | 2 |
| А | Приходи | | |
| 1 | Нетни приходи от продажби, в т.ч. | 137607.66 | 157900.76 |
| | а) продукция | 30018.60 | 52985.12 |
| | б) стоки | 28137.19 | 30567.65 |
| | в) услуги | 79451.87 | 74347.99 |
| 2 | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Други приходи, в т.ч. | 7355.53 | 7853.72 |
| | - приходи от финансирания | 0.00 | 0.00 |
| | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | 144963.19 | 165754.48 |
| 5 | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | 0.00 | 0.00 |
| | - приходи от участия в предприятия от група | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч. | 0.00 | 0.00 |
| | - приходи от предприятия от група | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Други лихви и финансови приходи, в т.ч. | 0.08 | 0.03 |
| | а) приходи от предприятия от група | 0.00 | 0.00 |
| | б) положителни разлики от операции с финансови активи | 0.00 | 0.00 |
| | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0.00 | 0.00 |
| | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | 0.08 | 0.03 |
| 8 | Загуба от обичайна дейност | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Извънредни приходи | 0.00 | 0.00 |
| | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | 144963.27 | 165754.51 |
| 10 | Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0.00 | 0.00 |
| | **Всичко (Общо приходи+11)** | 144963.27 | 165754.51 |

Дата: 22.02.2015

Съставител: Петя Неделчева

Ръководител: Веселин Стефанов

"ФИДКОМ" ООД FIDKOM Павликени

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

## на Фидком ООД

## адрес ул. "Тошо Кътев" 8

## за 01.01.2014 - 31.12.2014

| 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 | 165649.71 | 95663.32 | 69986.39 | 191218.26 | 119574.74 | 71643.52 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 0.00 | 40096.89 | -40096.89 | 0.00 | 39963.05 | -39963.05 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0.08 | 486.57 | -486.49 | 0.03 | 351.28 | -351.25 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Плащания при разпределения на печалби | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | 0.00 | 6568.02 | -6568.02 | 0.00 | 6549.41 | -6549.41 |
| 8 | Други парични потоци от основната дейност | 3104.38 | 18328.32 | -15223.94 | 1363.82 | 16711.28 | -15347.46 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност (А)** | | 168754.17 | 161143.12 | 7611.05 | 192582.11 | 183149.76 | 9432.35 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 0.00 | 5701.67 | -5701.67 | 0.00 | 16507.49 | -16507.49 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)** | | 0.00 | 5701.67 | -5701.67 | 0.00 | 16507.49 | -16507.49 |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 0.00 | 740.54 | -740.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)** | | 0.00 | 740.54 | -740.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | | 168754.17 | 167585.33 | 1168.84 | 192582.11 | 199657.25 | -7075.14 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | - | - | 670.21 | - | - | 7745.35 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | - | - | 1839.05 | - | - | 670.21 |

Дата: 20.02.2015 Съставител: Петя Неделчева Ръководител: Веселин Стефанов

"ФИДКОМ" ООД FIDCOM Павликени

# БАЛАНС

на *Фидком ООД*

адрес *България, гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" 8*

към *31.12.2014*

## АКТИВ

| | Раздели, групи, статии | Сума (лева) текуща година | Сума (лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| А. | **ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | **0.00** | **0.00** |
| Б. | **НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| I. | **Нематериални активи** | | |
| 1 | Продукти от развойна дейност | **0.00** | **0.00** |
| 2 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | **173.28** | **193.32** |
| 3 | Търговска репутация | **0.00** | **0.00** |
| 4 | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | **0.00** | **0.00** |
| | ***Общо за група I:*** | ***173.28*** | ***193.32*** |
| II. | **Дълготрайни материални активи** | | |
| 1 | Земи и сгради, в т.ч.: | 509607.13 | 508909.34 |
| | - земи | **0.00** | **0.00** |
| | - сгради | **509607.13** | **508909.34** |
| 2 | Машини, производствено оборудване и апаратура | **45927.32** | **42627.43** |
| 3 | Съоръжения и други | **25172.97** | **28002.90** |
| 4 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | **0.00** | **0.00** |
| | ***Общо за група II:*** | ***580707.42*** | ***579539.67*** |
| III. | **Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1 | Акции и дялове в предприятия от група | **0.00** | **0.00** |
| 2 | Предоставени заеми на предприятия от група | **0.00** | **0.00** |
| 3 | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | **0.00** | **0.00** |
| 4 | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | **0.00** | **0.00** |
| 5 | Дългосрочни инвестиции | **0.00** | **0.00** |
| 6 | Други заеми | **0.00** | **0.00** |
| 7 | Изкупени собствени акции | **0.00** | **0.00** |
| | ***Общо за група III:*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| IV. | **Отсрочени данъци** | **0.00** | **0.00** |
| | **Общо за раздел Б:** | **580880.70** | **579732.99** |

## ПАСИВ

| | Раздели, групи, статии | Сума (лева) текуща година | Сума (лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| А. | **СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| I. | **Записан капитал** | **5000.00** | **5000.00** |
| II. | **Премии от емисии** | **0.00** | **0.00** |
| III. | **Резерв от последващи оценки** | **0.00** | **0.00** |
| IV. | **Резерви** | | |
| 1 | Законови резерви | **0.00** | **0.00** |
| 2 | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | **0.00** | **0.00** |
| 3 | Резерв съгласно учредителен акт | **0.00** | **0.00** |
| 4 | Допълнителни резерви | **24143.44** | **20310.87** |
| | ***Общо за група IV:*** | ***24143.44*** | ***20310.87*** |
| V. | **Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| | - неразпределена печалба | **0.00** | **0.00** |
| | - непокрита загуба | **0.00** | **0.00** |
| | ***Общо за група V:*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| VI. | **Текуща печалба (загуба)** | **4037.53** | **3832.57** |
| | **Общо раздел А:** | **33180.97** | **29143.44** |
| Б. | **ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1 | Провизии за пенсии и други подобни задължения | **0.00** | **0.00** |
| 2 | Провизии за данъци, в т.ч.: | **0.00** | **0.00** |
| | - отсрочени данъци | **0.00** | **0.00** |
| 3 | Други провизии и сходни задължения | **0.00** | **0.00** |
| | **Общо за раздел Б:** | **0.00** | **0.00** |
| В. | **ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1 | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | **0.00** | **0.00** |
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 2 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **В.** | **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I.** | **Материални запаси** | | |
| 1 | Суровини и материали | **47515.49** | **44338.87** |
| 2 | Незавършено производство | **0.00** | **0.00** |
| 3 | Продукция и стоки, в т.ч.: | 21582.75 | 22274.40 |
| | - продукция | **0.00** | **0.00** |
| | - стоки | **21582.75** | **22274.40** |
| 4 | Предоставени аванси | **0.00** | **0.00** |
| | ***Общо за група I:*** | ***69098.24*** | ***66613.27*** |
| **II.** | **Вземания** | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | **320.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 2 | Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 3 | Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 4 | Други вземания, в т.ч.: | **0.00** | **765.07** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | ***Общо за група II:*** | ***320.00*** | ***765.07*** |
| **III.** | **Инвестиции** | | |
| 1 | Акции и дялове в предприятия от група | **0.00** | **0.00** |
| 2 | Изкупени собствени акции | **0.00** | **0.00** |
| 3 | Други инвестиции | **0.00** | **0.00** |
| | ***Общо за група III:*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **IV.** | **Парични средства, в т.ч.:** | **1839.05** | **670.21** |
| | - в брой | **868.42** | **593.61** |
| | - в безсрочни сметки (депозити) | **970.63** | **76.60** |
| | ***Общо за група IV:*** | ***1839.05*** | ***670.21*** |
| | **Общо за раздел В:** | **71257.29** | **68048.55** |
| **Г.** | **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **0.00** | **0.00** |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | | **652137.99** | **647781.54** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 3 | Получени аванси, в т.ч.: | **0.00** | **0.00** |
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 4 | Задължения към доставчици, в т.ч.: | **0.00** | **292.43** |
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 5 | Задължения по полици, в т.ч.: | **0.00** | **0.00** |
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 6 | Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | **0.00** | **0.00** |
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 7 | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | **0.00** | **0.00** |
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| 8 | Други задължения, в т.ч.: | **618957.02** | **618345.67** |
| | *- до 1 година* | 0.00 | 0.00 |
| | *- над 1 година* | 0.00 | 0.00 |
| | към персонала, в т.ч.: | **2754.78** | **3040.06** |
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | осигурителни задължения, в т.ч.: | **0.00** | **0.00** |
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | данъчни задължения, в т.ч.: | **3147.90** | **2348.87** |
| | *- до 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| | *- над 1 година* | **0.00** | **0.00** |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | | **618957.02** | **618638.10** |
| | *- до 1 година* | 0.00 | 0.00 |
| | *- над 1 година* | 0.00 | 0.00 |
| **Г.** | **ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | **0.00** | **0.00** |
| | - финансирания | **0.00** | **0.00** |
| | - приходи за бъдещи периоди | **0.00** | **0.00** |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | | **652137.99** | **647781.54** |

Дата: 22.02.2015 Съставител: Петя Неделчева Ръководител: Веселин Стефанов

"ФИДКОМ" ООД FIDCOM Павликени