

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЦИД АТЛАС ООД

гр. Пловдив - ул. № Капитан Райчо №73а

Булстат: 825024892

Приложение № 1

към СС № 1

към

30-сеп-2016

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	211	221
- земи	108	108
- сгради	103	113
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	562	361
3. Съоръжения и други	9	96
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	782	678
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	1	1
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	
Общо за група III:	1	1
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	783	679
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	29	1
2. Незавършено производство	222	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	251	1
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 018	994
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	51	35
над 1 година		
Общо за група II:	1 069	1 029
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	314	216
Общо за група IV:	315	217
Общо за раздел В:	1 635	1 247
До 1 година	1 291	1 029
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	2 419	1 927

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЦИД АТЛАС ООД

гр. Пловдив - ул. № Капитан Райчо №73а

Булстат: 825024892

Приложение № 1

към СС № 1

към
30-сеп-2016

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	6	6
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	304	304
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	28	28
Общо за група IV:	332	332
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	819	612
- неразпределена печалба	819	612
- непокрита загуба		
Общо за група V:	819	612
VI. Текуща печалба (Загуба)	313	455
Общо за раздел A:	1 470	1 405
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	36	36
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	36	36
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	233	250
до 1 година	184	192
над 1 година	49	58
3. Получени аванси, в т.ч.:	207	94
до 1 година	207	94
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	421	26
до 1 година	421	26
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към свързани лица:	0	
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	52	116
до 1 година	52	116
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	21	22
до 1 година	21	22
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	10
до 1 година	10	10
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	11	58
до 1 година	11	58
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	913	486
до 1 година		
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	2 419	1 927

Съставител:

Ръководител:

Дата: 17-окт-2016

Росица Илиева Иванова

инж. Любен Петров Пашев



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 към
 30-сеп-2016

Приложение № 2
 към СС № 1

ЦИД АТЛАС ООД
 гр. Пловдив - ул. № Капитан Райчо №73а
 Булстат: 825024892

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 581	2 276
а) Продукция	241	308
б) Услуги	2 340	1 968
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	222	25
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	88	16
продажба на ДМА	59	5
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 891	2 317
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 и 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.:		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 891	2 317
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	2 891	2 317
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 071	1 487
а) суровини и материали	859	1 101
б) външни услуги	1 212	386
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	355	318
а) разходи за възнаграждения	303	268
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	52	50
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	98	76
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	98	76
- разходи за амортизация	98	76
б) други 609	37	83
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	11	5
б) други 609	26	78
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 561	1 964
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	17
Общо финансови разходи (6+7)	17	17
8. Печалба от обичайна дейност	313	336
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 578	1 981
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	313	336
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	313	336
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 891	2 317

Съставител:

Ръководител:

Дата: 17-окт-2016



Росица Илиева Иванова

инж. Любен Петров Пашев



ЦИД АТЛАС ООД

гр. Пловдив - ул. № Капитан Райчо №73а
Булстат: 825024892

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
30-сеп-2016

Приложение № 4
към СС № 1

Показатели	Залписан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	6	0	0	0	304	0	28	612	0	455	1 405
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6	0	0	0	304	0	28	612	0	455	1 405
6. Финансов резултат за текущия период										313	313
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди								455		(455)	0
11. Салдо към края на отчетния период	6	0	0	0	304	0	28	819	0	313	1 470
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	6	0	0	0	304	0	28	819	0	313	1 470

Дата:

17-окт-2016

Съставител:

Росица Илиева Иванова
Росица Илиева Иванова

Ръководител:

инж. Любен Петров Пашев




(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 301	2 150	1 151	4 222	3 179	1 043
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		351	(351)		434	(434)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		246	(246)		190	(190)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	(32)		72	(72)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	46	226	(180)	1	222	(221)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 347	3 005	342	4 223	4 097	126
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	69	107	(38)	13	178	(165)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	69	107	(38)	13	178	(165)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	16	106	(90)		119	(119)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	(12)		12	(12)
Плащания на задължения по лизингови договори		104	(104)		61	(61)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0		9	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	16	222	(206)	0	201	(201)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 432	3 334	98	4 236	4 476	(240)
Д. Парични средства в началото на периода			217			457
Е. Парични средства в края на периода			315			217

Дата: 17-окт-2016

Съставител: 
Росица Илиева Иванова

Ръководител: 
инж. Любен Петров Пашев

