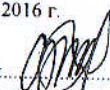


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "САПИ" ЕООД
към 30.09.2016

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 831532532

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	655	625
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	118	114	а) продукция		
а) суровини и материали	17	29	б) стоки		
б) външни услуги	101	85	в) услуги	655	625
3. Разходи за персонала, в т.ч.	327	313	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	276	267	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	51	46	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	50	45	- приходи от продажба на ДМА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	19	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	655	625
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	13	19	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	13	19	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	29	32	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	487	478	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		3
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2			
а) лихви		1			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	1	2			
8. Печалба от обичайна дейност	167	148	8. Загуба от обичайната дейност	0	-
9. Извънредни разходи	7	3	9. Извънредни приходи		3
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	495	483	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	655	631
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	160	148	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	-
11. Разходи за данъци от печалбата	12	15			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	148	133	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	655	631	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	655	631

Дата: 09.10.2016 г.

Съставител: 
/Станислава Неделкова Маркова /

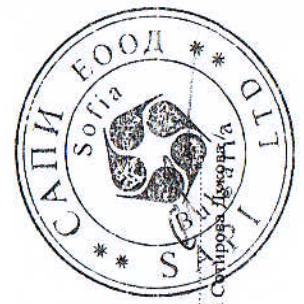
Ръководител: 
/Станислава Сотирова Дукова /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "САПИ" ЕООД
за периода от 01.01.2016г. до 30.09.2016г.

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		
1. Салдо в началото на отчетния период	5		83					133			221
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		83					133			221
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение											
намаляние											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба:			63					(133)	148		148
в т.ч. за дивиденди								(70)			(70)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличение											
намаляние											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5		146						148		299
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+ 12)	5		146						148		299

Дата: 09.10.2016 г.



Ръководител:.....
/Мирослава Сотирова Девряк/

(Signature)

Съставител:.....
/Станислава Нежикова Маркова /

ОТЧЕТ ЗА ПАРЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "САПИ" ЕООД
за периода от 01.01.2016г. до 30.09.2016г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	805	286	519	818	263	555
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		326	(326)		310	(310)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-		-	-
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		16	(16)	3	5	(2)
6. Плащания при разпределение на печалби		153	(153)			-
7. Други парични потоци от основна дейност		21	(21)	4	15	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	805	802	3	825	593	232
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		12	(12)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	2	(2)	-	12	(12)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от получени или предоставени заеми		1	(1)		112	(112)
2. Парични потоци от получени или предоставени заеми			-	26		26
3. Плащания по лизингови договори		3	(3)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	4	(4)	26	117	(91)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	805	808	(3)	851	722	129
Д. Парични средства в началото на периода			249			88
Е. Парични средства в края на периода			246			217

Дата: 09.10.2016 г.

Съставител:  /Станислава Недялкова Маркова /

Ръководител:.....

