Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на САРИС ООД

към 31.12.2016

ЕИН 825004576

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Земи и сгради, в т. ч.:	464	464	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	464	464	- неразпределена печалба	3 850	3 758
Машини, производствено оборудване и апаратура	362	42	**Общо за група:**	**3 850**	**3 758**
Транспортни средства, инвентар и други	113	132	**Текуща печалба (загуба)**	**128**	**92**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	649	933	***Общо за раздел:***	***3 983***	***3 855***
Общо за група:	**1 588**	**1 571**	***Задължения***		
Дългосрочни финансови активи			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	1 152	509
Дългосрочни инвестиции	1	1	над 1 година	1 152	509
Общо за група:	**1**	**1**	Получени аванси, в т. ч.:	807	971
Общо за раздел:	***1 589***	***1 572***	до 1 година	275	722
Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	532	249
Материални запаси			Задължения към доставчици, в т. ч.:	806	1 419
Суровини и материали	1 661	1 567	до 1 година	673	841
Незавършено производство	1 364	943	над 1 година	133	578
Продукция и стоки, в т. ч.:	194	181	Други задължения, в. т. ч.:	2 804	2 511
- продукция	193	180	до 1 година	805	2 511
- стоки	1	1	над 1 година	1 999	
Общо за група:	**3 219**	**2 691**	- към персонала, в т.ч.:	36	30
Вземания			до 1 година	36	30
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2 953	3 658	- осигурителни задължения, в т. ч.:	12	11
над 1 година	2 178	3 323	до 1 година	12	11
Други вземания, в т. ч.:	1 324	1 111	- данъчни задължения, в т. ч.:	53	52
над 1 година	332		до 1 година	53	52
Общо за група:	**4 277**	**4 769**	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***5 569***	***5 410***
Парични средства, в т. ч.:	467	233	до 1 година	1 753	4 074
- в брой	230	170	над 1 година	3 816	1 336
- в безсрочни сметки (депозити)	237	63			
Общо за група:	**467**	**233**			
Общо за раздел:	***7 963***	***7 693***			
СУМА НА АКТИВА	9552	9 265	**СУМА НА ПАСИВА**	9 552	9 265

Дата на съставяне: 30.3.2017

Заверил: Гавраил Фалков

Гавраил Фалков 0240 Регистриран одитор

Съставител: ХИЗ 62 ООД

ХИЗ - 62 ЕООД ПЛОВДИВ LTD. PLOVDIV

Ръководител: Анна Петрова

"САРИС" ООД Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **САРИС ООД**

към 31.12.2016 ЕИН 825004576

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и	34	394	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4 305	3 184
2. Разходи за суровини, материали и външни	2 640	1 683	а) стоки	1 213	1 500
а) суровини и материали	1 738	1 130	б)услуги	1 342	1 516
б) външни услуги	902	553	в) Продукция	1 750	168
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	590	533	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	476	158
а) разходи за възнаграждения	507	459	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	17	17
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	83	74	4. Други приходи, в т. ч.:	14	926
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	59	48	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	4 812	4 285
а) разходи за амортизация и обезценка на	59	48	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	20	20
- разходи за амортизация	59	48	б) положителни разлики от операции с финансови активи	1	3
5. Други разходи, в т. ч.:	1 191	1 405	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**20**	**20**
а) балансова стойност на продадените активи	1 049	1 313	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи за оперативна дейност	**4 514**	**4 063**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**4 832**	**4 305**
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	4	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	4	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи,	171	138			
Общо финансови разходи (6 + 7)	175	139			
8. Печалба от обичайна дейност	143	103			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**4 689**	**4 202**			
10. Счетоводна печалба	143	103			
11. Разходи за данъци от печалбата	15	11			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	128	92	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**4 832**	**4 305**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**4 832**	**4 305**

Дата на съставяне: 30.3.2017

Заверил: _____ Гавраил Фалков

Гавраил Фалков 0240 Регистриран одитор

Съставител: _____ ХИЗ 62 ООД

ХИЗ - 62 LTD PLOVDIN

Ръководител: _____ Анна Василева Петрова

"САРИС" Пловдив ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

САРИС ООД

за 2016 г.

ЕИН 825004576 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 869	5 349	**520**	4 893	4 201	**692**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		578	**(578)**		572	**(572)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	1	3	**(2)**	1	1	
Платени и възстановени данъци		11	**(11)**		6	**(6)**
Плащания при разпределения на печалби					50	**(50)**
Други парични потоци от основната дейност	1 775	2 138	**(363)**	1 376	1 671	**(295)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**7 645**	**8 079**	**(434)**	**6 270**	**6 501**	**(231)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					**1**	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	952	244	**708**	36	36	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		28	**(28)**		30	(30)
Плащания на задължения по лизингови договори		9	**(9)**		50	(50)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		3	**(3)**			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**952**	**284**	**668**	**36**	**116**	(80)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**8 597**	**8 363**	**234**	**6 306**	**6 618**	(312)
Д. Парични средства в началото на периода			**233**			545
Е. Парични средства в края на периода			**467**			233

Дата:
30.3.2017

Съставител: _____
ХИЗ 62 ООД

Ръководител: _____
Анна Василева Петрова

Заверил: _____
Гавраил Фалков

Гавраил Фалков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на САРИС ООД
за 2016 година

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
Салдо в началото на отчетния период	5							3758		92	**3855**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**3758**		**92**	**3855**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								92		(92)	
--- увеличения								92		(92)	
Финансов резултат за текущия период										128	**128**
Салдо към края на отчетния период	**5**							**3850**		**128**	**3983**
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**3850**		**128**	**3983**

дата: 30.3.2017

Съставител : _____
ХИЗ 62 ООД

Ръководител:
Анна Петрова

Заверил:
Гавраил Фалков

0240 Гавраил Фалков
Регистриран одитор

Сарис ООД, гр. Пловдив, ул. Скопие 112, ЕИК: 825004576
ДДС № BG825004576,
Тел. 032/657 100, 032/657 101; факс: 032/657 114, e-mail: saris_ltd@abv.bg

САРИС ООД, ЕИК 825004576

Оповестяване на ГФО за 2016 г.

Учредяване и регистрация

Дружеството е основано като Дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение № 11188/1991 г. т.2,стр.82 п.40 на Пловдивски окръжен съд . Капиталът е 100 % частен.

Предметът на дейност на дружеството е :

- Общо строителство на сгради
- неспециализирана търговия на едро
- механично обработване на метал

Средно списъчния състав на персонала за годината е 63 човека.

База за изготвяне на годишния финансов отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2016 г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи по тяхната справедлива или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лв.

Базата за изготвяне на отчета са Националните счетоводни стандарти (НСС), действащи в България през 2016 г. В „Сарис" ООД няма промяна в счетоводната политика в сравнение с 2015 г.

При промяна на счетоводната политика ще се прилага

препоръчителния подход. Това означава, че всяка корекция вследствие на промяната ще бъде отразена като корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години.

Индивидуалният сметкоплан на дружеството е разработен на основата на Националния сметкоплан, съобразен с изискванията на ЗС и приетите от МС на 01.01.2008 г. СС.

За отчитане на дейността на дружеството се ползва програмен продукт „Пасосс"

Сравнителни данни

Данните от предходния период са съпоставими с тези от текущия.

Отчитане на ДМА

В дружеството е утвърден План за амортизация на всеки дълготраен материален актив. Годишният размер на амортизациите е определен от ръководството, като се прилага линеен метод. Амортизации се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиване на дълготрайния актив или въвеждането му в експлоатация. През 2016 г. няма промяна на утвърдените методи за амортизация.

ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи, извършени по придобиването. Определен е стойностен праг на същественост - 500 лв.

Установяването на срока на годност и остатъчната стойност на новопридобитите ДМА се установява от технически специалисти на предприятието. Използваният метод на амортизация е линейния. Използват се следните амортизационни норми:

Сгради	4 %
Машини, съоръжения и оборудване	20 %
Транспортни средства	15 %
Стопански инвентар	15 %
Компютри, периферни у-ва и мобилни апарати	50 %

Отчитане на материалните запаси

Стоково-материалните запаси се оценяват първоначално по доставната стойност при придобиване. Доставната стойност включва всички разходи по закупуването /покупна цена, вносни мита, такси, разходи по доставката/.

Стоково-материалните запаси се оценяват при тяхното потребление по метода "средна претеглена цена". Избраният метод за отчитане не е променян в сравнение с предходните години.

Оценка на валутни позици

Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване.

Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.

Преоценка на паричните средства на дружеството, на вземанията и на задълженията в чуждестранна валута се прави един път в края на годината.

Отчитане на приходите.

Дружеството отчита приходи от продажба на услуги, продукция, материали и стоки.

- приходи от продажба на стоки и материали – признават се на датата на предаването им на клиента .
- приходи от продажба на услуги – признават се в зависимост от етапа на завършеност, който се определя от комисия на база на извършена работа с протокол.
- приходи от продажба на продукция – признават се на датата на предаването им на клиента

Сумата на нетните приходи от продажби е 4305 хил. лева за 2016 година.

Сделките в чуждестранна валута, с изключение на покупката и продажбата на валута се вписват в левове като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на БНБ към датата на сделката.

Корекция на фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

Използва се препоръчителният подход за корекция на тези грешки - корекцията се извършва чрез неразпределената печалба от минали години. Използва се препоръчителния подход за корекция на промени в счетоводната политика.

Допълнителни пояснения и данни към отчета

Записан, но невнесен капитал

Предприятието не отчита записан, но невнесен капитал, тъй като записаният капитал е внесен.

ДМА

Движението на дълготрайните материални активи в предприятието е отразено в Справката за дълготрайните /дългосрочни/ активи.

- Балансовата стойност на дълготрайните материални активи е както следва:

- земи – 464 х. лева

- машини, производствено оборудване и апаратура – 362 х. лв.

- съоръжения и други – 113 х. лв.

- предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане – 649 х. лв.

Дългосрочни финансови активи

- дългосрочни инвестиции – 1 х. лв.

Краткосрочни инвестиции и парични средства

- предприятието не притежава краткосрочни инвестиции

-

Паричните средства във валута са оценени към датата на баланса по заключителния курс на БНБ – 1,95583 лв. за евро и 1,85545 лв. за долар

Основен капитал – представен е в баланса по номинална стойност, която съответства на съдебната регистрация.

Натрупана печалба (загуба) от минали години

Дружеството отчита 3850 хил.лв. неразпределени печалби от минали години.

Текущ а печалба (загуба)

Резултатът от 2016 г. е 143 хил лв. преди данъци и 128 хил. лв. след данъци.

Дивиденти

През 2016 г. не са разпределяни дивиденти.

Представените в Пасива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2016 година краткосрочни задължения в размер на 805 хил. лева са:

- данъчни задължения – в размер на 53 хил. лева
- задължения към персонала – 36 хил. лева
- осигурителни задължения – 12 хил. лева
- други – 704 хил. лева.

Представените в Пасива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2016 година дългосрочни задължения в размер на 1999 хил. лева са:

- други – 1999 хил. лева.

Задълженията се обслужват редовно и не застрашават финансовата независимост на дружеството.

Дата 30.03.2017 г. Съставител:

/ ..... /

Гр. Пловдив Ръководител:

/ ..... /