

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Чешмели"ЕООД
към 31.12.2013

КВМ 31.12.2013

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)	
а		текуща година	предходна година	а		текуща година	предходна година
		1	2			1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал			
I. Нематериални активи				1. Акционерен капитал			
1. Продукти от развойна дейност				Котирани акции на финансовите пазари			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в т.ч.				Некотирани акции на финансовите пазари			
За водоелектрически централи				2. Други видове основен капитал			
За вятърни генератори				II. Премии от емисии			
За слънчеви колектори				III. Резерв от последващи оценки			
За термопомпи				в т.ч. Резерв от последващи оценки на фин.инструм.			
3. Търговска репутация				IV. Резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				1. Законови резерви			
в т.ч. предоставени аванси				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
				3. Резерв съгласно учредителен акт			
Общо за група I:				4. Други резерви			
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:			
1. Земи и сгради, в т.ч.				V. Натрупана печалба(загуба) от мин. години			
- земи				- неразпределена печалба			
- сгради				- непокрита загуба			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура, в т.ч.				Общо за група V:			
За водоелектрически централи				VI. Текуща печалба (загуба)			
За вятърни генератори				Общо за раздел А:			
За слънчеви колектори				Б. Провизии и сходни задължения			
За термопомпи				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
3. Съоръжения и други				2. Провизии за данъци			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане, в т.ч.				в т.ч. отсрочени данъци			
Предоставени аванси				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група II:				Общо за раздел Б:			
III. Дългосрочни финансови активи				В. Задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от групата				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.			
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				- до 1 година			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия смесени предприятия				- над 1 година			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Задължения към финансови предприятия			
6. Други заеми				- до 1 година			
7. Изкупени собствени акции номинална стойност				- над 1 година			
Общо за група III:				3. Получени аванси, в т.ч.			
IV. Отсрочени данъци				- до 1 година			
Общо за раздел Б:				- над 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				4. Задължения към доставчици, в т.ч.			
I. Материални запаси				- до 1 година			
1. Суровини и материали				- над 1 година			
2. Незавършено производство				5. Задължения по полици, в т.ч.			
в т.ч. млади животни и животни за уговане				- до 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.				- над 1 година			
				6. Задължения към предприятия от група			
				- до 1 година			

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Чешмели" ЕООД
към 31.12.2013

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.)	Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.)
а		текуща година 1	а		текуща година 1
		предходна година 2			предходна година 2
- продукция			- над 1 година		
- стоки			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:			- над 1 година		
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:		
над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:			- до 1 година		
над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
III. Инвестиции			- до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			Общо за раздел В, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Парични средства			.ч.:		
Касови наличности и сметки в страната		5	- финансиране		
Касови наличности в лева		5	- приходи за бъдещи периоди		
Касови наличности във валута (левава равностойност)		5			
Разплащателни сметки					
Блокирани парични средства					
Парични еквиваленти					
Касови наличности и сметки в чужбина					
Касови наличности в лева					
Касови наличности във валута					
Разплащателни сметки във валута					
Блокирани парични средства във валута					
Общо за група IV:		5			
Общо за раздел В:		5			
Г. Разходи за бъдещи периоди		5			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		5	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		5

Дата: 29.03.2014

Съставител:


Алиной Алипиева


Ръководител:
Месут Шенер

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Чешмели" ЕООД
за 2013 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година 1	предходна година 2
A. Разходи		
1. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаляване на запасите от продукция и неизвършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		
а) суровини и материали		
б) външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготр. материални и нематериални активи		
- разходи за амортизация		
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи активи		
5. Други разходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо за група I (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		
II. Финансови разходи		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II (1 + 2)		
Б. Печалба от обичайната дейност		
III. Извънредни разходи		
в т.ч. за природни и други бедствия		
Общо разходи (I + II + III)		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
IV. Разходи за данъци от печалбата		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. Печалба (В - IV - V)		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)		

Дата: 29.03.2014

Съставител:

Алтърай Алипиева



Ръководител:

Месут Шенер



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Чешмели"ЕООД
за 2013година

Показатели	Записан капитал	Премии от эмисии	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	Печалба	Загуба		
а	1	2		3	4	5	6	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5										
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч. за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви увеличение намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5										
12. Промени от преводи на фин. отчети на предпр-я в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5										5

Дата: 29.03.2014

Съставител:


Алтънай Алипијева

Ръководител:


Месеут Шенер

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "Чешмели" ЕООД
за 2013 година

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Плащания при разпределение на печалби	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	-	-	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	-	-	-	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	5	-	-	5
Е. Парични средства в края на периода	-	-	5	-	-	5
в т.ч. в подотчетни лица	-	-	-	-	-	-

Дата: 29.03.2014

Съставител:


Алина Алиева

Ръководител:


Месут Шенер

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
към Финансовия отчет за 2013г. на

"Чешмели"ЕООД

Седалище и адрес на управление:
гр.Търговище , ул.Пансий 19,вх.В, ет.4

Предмет на дейност, съгласно регистрацията.

Предмет на дейност -производство на ризи, блузи , друго облекло.

Счетоводна отчетност

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.
През 2012 г.дружеството не е осъществявало дейност.

Настоящия годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2013г. и за 2012 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

Сравнителни данни

Съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти в сила от 01.01.2008 г. съобразно спецификата на дейността и Счетоводна политика дружеството е определило формата и съдържанието на финансовите си отчети, както следва:

Счетоводен баланс, двустранна форма, приложение № 1 към НСС 1;

Отчет за приходите и разходите двустранна форма, приложение № 3 към НСС 1;

Отчет за собствения капитал, приложение № 6 към НСС 1;

Отчет за паричния поток по прякия метод, приложение № 1 към НСС 7;

Приложение съгласно НСС 1.

Дълготрайни материални активи

Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, в съответствие с правилата, регламентирани с НСС 16.

Със счетоводната политика на предприятието за ДМА е възприет стойностен праг на същественост 700 лв., под който активите независимо, че са дълготрайни се отчитат като текущ разход при придобиването им.

Амортизационна политика

Със своята амортизационна политика за 2013г. дружеството е възприело линейния метод на амортизация и счетоводни амортизационни норми, равни на тези регламентирани със ЗКПО.

Спрямо предходни отчетни периоди не е извършвана промяна в методите на амортизация.

Стоково – материални запаси

Със счетоводната политика на дружеството е възприето стокowo-материалните запаси при тяхното потребление да се отписват като се прилага препоръчителния подход – метода на среднопретеглената стойност по смисъла на НСС 2.

Вземания

В счетоводния баланс са представени вземанията на предприятието в нетен размер.

През отчетния период няма отписани вземания.

Парични средства

Наложен запор на парични средства в банки – нямаме

Задължения

Отписани задължения с изтекъл давностен срок няма

Дата : 29.03.2014

Съставител :

Алтънай Алипиева

Ръководител:

Месут Пенев