БАЛАНС

ЕООД "ВЕНЦИ ТРЕЙДИНГ" **КЪМ** **31.12.2016 Г.** ЕИК: **201961961**

2016 Г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	1
3. Транспортни средства и други ДМА		6	1
4.Предоставени аванси и дълг.мат.активи в пр.на изграждане			
Общо за група II :		8	2
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група		-	
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		8	2
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		277	286
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		53	34
--- продукция		45	
--- стоки		8	34
4. Млади животни и за угояване			
Общо по група I :		330	320
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		106	107
над 1 година			
2. Вземания за субсидии			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо по група II :		106	107
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		114	45
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		13	79
Общо по група IV :		127	124
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		563	551
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		571	553
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		61	10
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		61	10
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		67	51
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		128	61
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			14
до 1 година			14
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения по договори за фин. лизинг, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		443	478
--- други задължения, в т.ч. :			
до 1 година		443	478
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		2	2
до 1 година		2	2
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		11	7
до 1 година		11	7
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		443	492
до 1 година		443	492
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		571	553
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 31.03.2017 г.

Съставител :Янко Ламбев Янков

"СК ОМЕГА КОНСУЛТ" ООД гр. Добрич

Ръководител :Георги Георгиев Недев

ВЕНЦИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЕООД "ВЕНЦИ ТРЕЙДИНГ"

към 31.12.2016 г. **ЕИК:**

2016 Г. **201961961**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1186	1185
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		986	1026	а) Продукция		986	1099
а) суровини и материали		881	962	б) Стоки		159	70
б) външни услуги		105	64	в) Услуги		41	16
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		39	36	**2. Увеличение на зап от НП**		45	
а) разходи за възнаграждения		33	31				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	5	**3. Приплоди и прираст**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	1	**4. Други приходи, в т.ч.:**		19	126
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		- 2	1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		2	1	- приходи от прод.на дълг.активи			
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1250	1311
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		148	188	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		147	182	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1175	1251				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	3	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		74	57	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		1176	1254	**Общо Приходи**		1250	1311
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		74	57	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		7	6				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		67	51	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1250	1311	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1250	1311

Дата на изготвяне на отчета:31.03.2017 г.

Съставител :Янко Ламбев Янков

"СК ОМЕГА КОНСУЛТ" ООД
гр. Добрич

Ръководител :Георги Георгиев Недев

ВЕНЦИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Приложение към финансовия отчет за 2016 година

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСФОМСП 1- Представяне на финансови отчети

1. Счетоводната политика на предприятието е съобразена с разпоредбите на ЗС, НС и НСС. За счетоводно отчитане се използва програмния продукт "Тонеган", съобразен с изискванията на ЗС и при спазване принципите на чл.4 и чл.5 от ЗС.

2. ДМА се оценяват по цена на придобиване /покупна цена плюс всички преки разходи, мита и невъзстановими данъци/. За да бъде признат един актив като дълготраен съгласно счетоводната политика на предприятието, трябва да е с праг на същественост минимум 700 лв. и да отговаря на критериите за ДА съгласно НСФОМСП-16.

3. Извършен е тест за наличие на условия за обезценка на ДА и се констатира, че не са налице такива, тъй като балансовата им стойност не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на финансовия отчет.

4. Начисляването на амортизациите на ДМА и ДНА е на база линейния метод и данъчно признатите амортизационни норми, съгл. Чл. 55 от ЗКПО по групи, както следва:

а/ масивни сгради - 4%
б/ машини и съоръжения - 25%
в/ стопански инвентар - 15%
г/ компютърна техника, софтуер, мобилни телефони - 50%
д/ автомобили - до 25%

5. Вземанията от клиенти възлизат на 106 хил.лева.

5. Задължения към доставчици няма.

7. Паричните средства в лева се оценяват текущо по номинална стойност.

8. Извършена е годишна инвентаризация на активите и пасивите на предприятието съгласно изискванията на чл.22 от Глава четвърта на ЗС.

9. Годишният счетоводен отчет е съставен съгл. СС1 Представяне на финансови отчети при спазване изискванията на Глава пета от ЗС Годишни финансови отчети. Той включва:

а/ счетоводен баланс;
б/ отчет за приходите и разходите;
в/ приложения:
- справка за оповестяване на счетоводната политика

дата на съставяне на отчета:
31.03.2017 г.

Съставител:
Янко Ламбев Янков

"СК ОМЕГА КОНСУЛТ" ООД
гр. Добрич

Управител:
Георги Георгиев Недев

ВЕНЦИ ТРЕЙДИНГ ЕООД