ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на Билиз ООД
за 2016
година

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията

Фирма: ***Билиз ООД***

Седалище: ***гр. София, ул."Г.М.Димитров " №36***

Адрес на управление: ***гр. София, ул."Г.М.Димитров " №36***

Предмет на дейност: покупко-продажба, наемане, отдаване под наем и лизинг на сгради и обекти, маркетингова дейност, реклама, представителска, посредническа и агентска дейност, като основната дейност по НКИД е отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Собственост: Дружеството е:
100 % - частна собственост,

Капитал: Основният капитал е 6 х.лв.
Съдружници в дружеството са:

Васил Стоянов Недев ЕГН 3811126280
Теодор Иванов Захов ЕГН 6801046644
Жулиета Лазарова Григорав ЕГН 6211036791

Дружеството се управлява и представлява от Жулиета Лазарова Григорова.

Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове на територията на страната

През 2016 г. дружеството е реализирано приходи от дейността в размер на 1 хил.лв, разпределени както следва :

Приходи **000 лв.**

Наименование на приходите	**2016 г.**	**2015 г.**
Нетни приходи от продажби	1	13
Финансови приходи	-	

През 2016 г. дружеството е направило разходи за дейността в размер на 16 хил.лв., разпределени, както следва :

Разходи **000 лв.**

Наименование на разходите	**2016 г.**	**2015 г.**
Разходи за дейността Общо	16	26
В.т.ч. Външни услуги	5	11
В т.ч. Амортизации	3	3
В т.ч. Заплати	4	4
В т.ч. Осигуровки	1	1
В т.ч.Други разходи	3	7
Финансов резултат преди данъци	(15)	(13)
Финансов резултат след данъци	(15)	(13)

Структура и динамика на активите

Активите на дружеството към 31.12.2016 г. са 101 хил. лв и са структурирани по следния начин:

000 лв.

Активи	2016 г.	2015 г.
Дълготрайни активи	38	41
Дългосрочни финансови активи		
Краткотрайни активи	63	76
В.т.ч.търговски и други вземания	2	3
ОБЩО АКТИВИ	**101**	**117**

Пасивите и собственият капитал по баланса към 31.12.2016 г. са 101 хил.лв. и са структурирани, както следва:

000 лв.

Пасиви и собствен капитал	2016 г	2015 г
Собствен капитал	6	6
Дълготрайни пасиви	109	122
Текуща загуба	(15)	(13)
Краткотрайни пасиви	1	2
В.т.ч.търговски задължения	1	2
ОБЩО ПАСИВИ И СОБ.КАПИТАЛ	**101**	**117**

Дружеството няма търговски задължения и задължения към финасови предприятия .
Дружеството няма сделки със свързани лица.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Собствениците предприемат действия по планирането на капиталовите ресурси и източниците на финансиране са внимателно и добре обмисляни с цел максимално гарантиране на инвестициите и намаляване до минимум на финансовия риск.

No:	Показатели	2016	2015	*разлика*
1	нетекущи активи	38	41	*-3*
2	текущи активи в т.ч.	2	3	*-1*
3	краткосрочни търговски вземания	1	1	*0*
4	парични средства	61	73	*-12*
5	обща сума на активите	101	117	*-16*
6	собствен капитал	6	6	*0*

7	финансов резултат преди данъци	-15	-13	-2
8	финансов резултат след данъци	-15	-13	-2
9	нетекущи пасиви	109	115	-6
10	текущи пасиви в т.ч.	1	2	-1
11	краткосрочни търговски задължения	1	2	-1
12	обща сума на пасивите	110	117	-7
14	приходи от продажби	1	13	-12
15	разходи за дейността	16	26	-10
No:	**Коефициенти**	**2016**	**2015**	***разлика***
	РЕНТАБИЛНОСТ			
1	на приходите от продажби	-15.000	-1.000	-14.00
2	на собствения капитал	-2.500	-2.167	-0.333
	ЕФЕКТИВНОСТ			
3	на разходите	0.063	0.500	-0.438
4	на приходите	16.000	2.000	14.000
	ЛИКВИДНОСТ			
5	обща ликвидност	2.000	1.500	0.500
6	абсолютна ликвидност	61.000	36.500	24.500

При осъществяване на дейността си Билиз ООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА „Билиз " ООД

Финансов риск

Финансовият риск е свързан с привлечените средства. За осъществяване дейността си дружеството не използва привлечени средства, поради което не е изложено на особен финансов риск. Като основни измерители на този риска са двата показателя финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

	ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	2016	2015	*Разлика*
7	финансова автономност	0.055	0.051	0.003
8	задлъжнялост	0.945	0.949	-0.003

При необходимост ръководството отделя специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
(разяснение)

Дружеството е избрало и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство, спазвайки Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). За нерешени въпроси в НСФОМСП избира прилагането на политика в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Счетоводната политика е изготвена така, че да представи вярно и честно имущественото и финансово състояние на дружеството.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципите на историческата цена, текущо начисляване, предпазливост и съпоставимост между приходите и разходите.

Всички данни за финансовата 2015 са представени в годишния отчет в хил.лева, спазвайки принципите на действащо предприятие.

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката.

Паричните позиции в чуждестранна валута се отчитат в лева по заключителния курс на БНБ на датата, към която е изготвен баланса. Курсовите разлики, произтичащи от тези операции се отчитат в Отчета за приходите и разходите.

Други от съществено значение за дружеството разяснения са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

След съставянето на Годишния финансов отчет в дружеството не са настъпили важни събития, които да изискват оповестяване или промени в ГФО:

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

През 2016 г. Дружеството не е използвало финансови инструменти, различни от вземания възникнали в предприятието.

Финансова политика по отношение финансовия, ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Финансовата политика на дружеството касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;
- финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
- да инвестира в рентабилни инвестиции;

Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- пазари за реализация на предлаганите услуги;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- развитие на международните отношения.

Финансовата политика включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на другжеството.

Годишният доклад за дейността на Билиз ООД, за 2016 година е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 на Закона за счетоводството, чл. 189Д и чл. 247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро и микро - икономическата среда, финансово - икономическото състоянието на Дружеството за 2016 г., перспективите за развитие.

17.01.2017
гр. София

Управител :

(Жулиета Григорова)

БИЛИЗ ООД
София
Sofia
BILIZ Ltd

Отчет за финансовото състояние
Баланс към 31.12.2016 г.

АКТИВ		
	'000 лв.	**'000 лв.**
Раздели, групи, статии	**2016**	**2015**
а		
А.Дълготрайни(дългосрочни) активи		
I.Дълготрайни материални активи		
Земи	2	2
Сгради	36	39
Общо за група I	**38**	**41**
III. Дългосрочни търговски заеми		
Общо за група III	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**38**	**41**
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
II. Краткосрочни вземания		
Краткосрочни заеми	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	1	2
Данъци за възстановяване	1	1
Общо за група II	**2**	**3**
IV Парични средства		
Парични средства в брой и в банки	61	73
Общо за група IV	**61**	**73**
Общо за раздел "Б"	**63**	**76**
Сума на актива(А+Б)	**101**	**117**
В.Условни активи		

ПАСИВ	'000 лв.	'000 лв.
Раздели,групи,статии	2016	2015
а		
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
Записан капитал	6	6
Общо по група I	6	6
V. Натрупана печалба (Загуба)	109	122
(Текущ фин.резултат)	(15)	(13)
Общо раздел А	100	115
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към доставчици и клиенти	1	2
Данъчни задължения		
Други задължения		
Общо за група I	1	2
Сума на пасива (А+Б+В)	101	117
Д. Условни пасиви		

Изготвил: _____ (Жулиета Григорова)

Управител : _____ (Жулиета Григорова)

Дата: 17 Януари 2017 г.

БИЛИЗ ООД София Sofia BILIZ Ltd

Отчет за приходите и разходите
към 31.12.2016 г.

	2016	2015
	000 лв.	000 лв.
Приходи от дейността	**1**	**13**
От услуги	1	7
Други приходи	-	6
Разходи за дейността		
Разходи за външни услуги	(5)	(11)
Разходи за амортизация	(3)	(3)
Разходи за заплати	(5)	(5)
Други разходи	(3)	(7)
Общо разходи за дейността	**(16)**	**(26)**
Оперативна печалба	**-**	**-**
Финансови приходи		
Печалба (Загуба) преди данъци		
Разходи за данъци, нетно		
Печалба (Загуба)за годината	**(15)**	**(13)**

Изготвил: _____ **Управител :** _____

(Жулиета Григорова) **(Жулиета Григорова)**

БИЛИЗ ООД София Sofia BILIZ Ltd

Дата: 17 Януари 2017 г.

Отчет за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2016 г.

000 лв.

Наименование на потоците	2016 г.			2015 г.		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	7	14	(7)	17	14	3
Парични потоци свързани с персонала		5	(5)			4
Всичко парични потоци от основната дейност(А)	***7***	***19***	***(12)***	***17***	***14***	***(1)***
Б. Парични потоци от инвестационна дейност	-	-	-	-	-	
Всичко парични потоци от инвестационна дейност(Б)					***0***	
Б. Парични потоци от финансовата дейност	-	-	-	-		
Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**(12)**			(1)
Д. Парични средства в началото на периода			73	-		74
Е. Парични средства в края на периода	-	-	**61**			73

Изготвил: _____ **Управител:** _____

(Жулиета Григорова) **(Жулиета Григорова)**

БИЛИЗ ООД София Sofia BILIZ Ltd

Дата: 17 Януари 2017 г.

Отчет за промените в собствения капитал
към 31.12.2016 г.

000 лв.

	Основен капитал	Резерви	Неразпре-делена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	6		122	128
Финансов резултат за 2015 г.			(13)	(13)
Салдо към 31 декември 2015 г.	6		109	115
Салдо към 1 януари 2016 г.	6		109	115
Финансов резултат за 2016 г.			(15)	(15)
Салдо към 31 декември 2016г.	**6**	**0**	**94**	**100**

Изготвил: _____ **Управител :** _____

(Жулиета Григорова) **(Жулиета Григорова)**

БИЛИЗ ООД София Sofia BILIZ Ltd

Дата: 17 Януари 2017 г.

Счетоводна политика

На "БИЛИЗ" ООД
гр. София, бул. Г.М.Димитров 36 за 2016 година

Дружеството е избрало и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство, Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП).

За нерешени въпроси в НСФОМСП избира прилагането на политика в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Счетоводната политика е изготвена така, че да представи вярно и честно имущественото и финансово състояние на дружеството.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, на текущото начисляване, на предпазливост и съпоставимост между приходи и разходи.

Всички данни за 2016 г. са представени в годишния отчет в хил.лева.

Годишния финансов отчет на дружеството е изготвен спазвайки принципа на действащото предприятие.

Дълготрайните активите при тяхното придобиване се оценяват по историческа цена, която включва покупната цена и всички преки разходи. Дълготрайните материални се класифицират и признават като такива, когато отговарят на изискванията на СС 16 и СС 38 и Стойностният праг на същественост при класификацията на активите като дълготрайни е в размер на 500 лева.

Дълготрайните материални активи последващо се оценяват съгласно препоръчителния подход – по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

Дълготрайните материални и нематериални активи се амортизират, като се прилага линейния метод на амортизация и е прието данъчно признатите разходи за амортизация да съответват на счетоводните разходи за амортизация.

С последващите разходи, свързани с реконструкцията и модернизацията на отделен дълготраен актив, се коригира неговата балансова стойност, когато за предприятието се увеличава очакваната икономическа изгода над първоначалната му оценена стандартна ефективност. Всички останали последващи разходи се признават като текущи в периода, през който са направени.

През финансовата 2016 г. Дружеството не използува в дейността си дълготрайни активи, които са чужда собственост.

Към края на годината ръководството е извършило преглед на наличните ДМА и преценява, че не съществуват критерии за извършване на обезценка на тяхната преносна стойност.

Създадената система за отчитане на разходите не е променяна. Разходите за дейността се групират и отчитат като:

А. Основни разходи за извършените услуги и са класифицирани по следния начин :

Разходи за материали

Разходи за външни услуги
Разходи за амортизация
Разходи за заплати
Разходи за социални осигуровки
Други разходи

Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип за начисляването. Формирани са от следните видове:

- Приходи от услуги

Критериите за отразяване на разходите и приходите за бъдещи периоди в текущия период са базирани на чл.17, ал.5 от Закона за счетоводството и НСФОМСП.

Политиката на дружеството при първоначалното оценяване на финансовите инструменти е те да се отчитат по цена на придобиване, включваща и разходите по извършването на сделката с финансовите инструменти.

Формата за съставните части на финансовият отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод.

Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване с решение на Общото събрание на дружеството.

гр.София. 17.01.2017 г.

Управител:
/ Жулиета Григорова /

Съставител:

/ Жулиета Григорова /

БИЛИЗ ООД
София
Sofia
BILIZ Ltd