

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МИЛА ЛИФТ ООД

София, ЖК Младост 3, бл.355, вх.2, ет.3, ап.6

към 31.12.2015 година

БУЛСТАТ: 131220067

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	10	10
1. Земи и сгради, в т.ч.:	237	251	IV. Резерви		
- земи	2	2	4. Други резерви	88	2 712
- сгради	235	249	Общо за група IV:	88	2 712
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	21	23	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	436	391
3. Съоръжения и други	214	99	- неразмпределена печалба	436	391
Общо за група II:	472	373	Общо за група V:	436	391
Общо за раздел Б:	472	373	VI. Текуща печалба (загуба)	53	45
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А	587	3 158
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	3	53	3. Получени аванси, в т.ч.:	6	86
2. Незавършено производство	48		до 1 година	6	86
Общо за група I:	51	53	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	99	33
II. Вземания			до 1 година	99	33
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	23	3 090	8. Други задължения, в т.ч. :	349	354
4. Други вземания, в т.ч. :	429	69	до 1 година	41	46
Общо за група II:	452	3 159	над 1 година	308	308
IV. Парични средства, в т.ч. :	-	1	- към персонала, в т.ч.:	19	7
- в безсрочни сметки (депозити)		1	до 1 година	19	7
Общо за група IV:	-	1	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	3
Общо за раздел В:	503	3 213	до 1 година	7	3
Г. Разходи за бъдещи периоди	68	47	- данъчни задължения, в т.ч.:	15	36
			до 1 година	15	36
			- други кредитори, в т.ч.:	308	308
			над 1 година	308	308
			Общо за раздел В, в т.ч.:	454	473
			до 1 година	146	165
			над 1 година	308	308
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	2	2
			- приходи за бъдещи периоди	2	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 043	3 633	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 043	3 633

Дата: 30.03.2016 год.

Съставител:

/Милка Димова/

Ръководител:

/Веселин Димов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МИЛА ЛИФТ ООД

София, ЖК Младост 3, бл.355, вх.2, ет.3, ап.6

към 31.12.2015 година

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	295	186	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 186	1 363
а) суровини и материали	197	99	в) услуги	1186	1 363
б) външни услуги	98	87	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	5	44
3. Разходи за персонала, в т.ч.	637	866	4. Други приходи, в т.ч.:	340	
а) разходи за възнаграждения	598	830	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 531	1 407
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	39	36	9.Извънредни приходи	21	10
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	95	77	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 552	1 417
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	95	77			
- разходи за амортизация	95	77			
5. Други разходи, в т.ч.:	442	227			
а)балансова стойност на продадени активи	37				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 469	1 356			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	2			
Общо финансови разходи (6+7)	8	2			
8.Печалба от обичайна дейност	54	49			
9. Извънредни разходи	16	9			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 493	1 367			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	59	50			
11. Разходи за данъци от печалбата	6	5			
13. Печалба (10-11-12)	53	45			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1 552	1 417	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1 552	1 417

Дата: 30.03.2016 год.

Съставител:

/Милка Димова/

Ръководител:

/Веселин Димов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МИЛА ЛИФТ ООД
София, ЖК Младост 3, бл.355, вх.2, ет.3, ап.6
за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии на акции	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмислена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	10						2712	391		45	3158
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10	-	-	-	-	-	2712	391	-	45	3158
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. намаление							(2 624)				(2 624)
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба:											
11. Салдо към края на отчетния период	10						88	436		53	587
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	10	-	-	-	-	-	88	436	-	53	587

Дата: 30.03.2016 год.

Съставител:

/Милка Димова/

Ръководител:

/Веселин Димитров/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на МИЛА ЛИФТ ООД

София, ЖК Младост 3, бл.355, вх.2, ет.3, ап.6
за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	платяния	нетен поток	постъпления	платяния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 417	824	1 593	1 196	494	702
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 062	(1 062)		698	(698)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 417	1 892	525	1 196	1 197	(1)
В. Парични потоци от финансовая дейност						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		526	(526)			-
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	-	526	(526)	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В)	2 417	2 418	(1)	1 196	1 197	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			1			2
Е. Парични средства в края на периода			-			1

Дата: 30.03.2016 год.

Съставител: 
/Милка Димова/

Ръководител: 
/Веселина Димова/

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ ЗА 2015 година
на „МИЛА ЛИФТ” ООД

„МИЛА ЛИФТ” ООД е юридическо дружество с ограничена отговорност е регистрирано през 2004 година, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Предметът на дейност на Дружеството е проектиране, доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на пътнически и товарни асансьорни уредби и ескалатори, финансово-счетоводни услуги и консултации, счетоводни експертизи, икономически анализи и прогнози, посредничество, вътрешна и външна търговия, транспортна, дистрибуторска, както и друга дейност, незабранена от закона.

Предметът на дейност не е променян през отчетния период.

Адреса на управление и кореспонденция е София 1712, ЖК Младост 3, бл.355, вх.2, ет.3, ап.6

Дружеството се управлява и представлява от Управител – Веселин Димов. Предприятието е самостоятелно и няма поделения.

Отчетен период на финансовия отчет е 01.01.2015 година – 31.12.2015 година.

Дружеството осъществява и организира текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Съставен е за предприятие, съгласно НСФОМСП. Отчетна валута – български лева.

Степен на точност на числата във финансовия отчет – хил.лв.

Валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута – валутен курс към датата на изготвяне на отчета 1 евро = 1,95583 лв.

Дружеството разполага с ДМА. Амортизируемите активи се амортизират по линеен метод по норми съответстващи на заложените по ЗКПО.

Стойностния праг, над който активите се признават за ДМА е определен на 700,00 лв. и под този праг активите се отчитат като текущ разход. Разликата от ДМА спрямо предходния период е от промяна в приблизителната стойност.

Балансовата стойност на земята е 2 хил.лв. В съответствие със СС 16 земята не се амортизира.

Балансовата стойност на сградите е 235 хил. лв. Сградите се амортизират с 4% годишна амортизация.

Балансовата стойност на всички останали активи е 235 хил. лв.

Вземанията на дружеството от клиенти са в размер на 23 хил. лв.

Разходите, които не са свързани непосредствено с отчетния период са отчетени като разходи за бъдещи периоди.

Разходите за бъдещи периоди в размер на 68 хил. лв. са от направени застраховки, абонаменти за поддръжка и други разходи, отнасящи се за 2016 година.

По баланс собственият капитал на дружеството е 587 хил. лв., който включва – основен капитал – 10 хил. лв., неразпределена печалба – 436 хил. лв. и текуща печалба - 53 хил. лв. допълнителни резерви в размер на 88 хил. лв.

По-голяма част от задълженията на дружеството са краткосрочни в общ размер на 146 хил. лв., в т.ч.

- към Доставчици по лизингови договори 99 хил. лв. Срок на погасяване на лизинговите договори е различен.

- към Доставчици по получени аванси – 6 хил. лв.

- към Персонал – 7 хил. лв. – това включва неизплатени възнаграждения м. декември 2015 година.

- към ТД на НАП – 22 хил. лв. задължение по справка декларация за ДДС м.12.2015 г., данък доход по ЗДДФЛ, донасяне на корпоративен данък по ГДД за 2015 год., осигурителни задължения за м.12.2015 година.

Приходите от продажби се признават, съгласно изискванията на СС 18 т.е. за всяка сделка поотделно, едновременно с извършените разходи за нея, в момента в който възникне вземането от клиенти.

През 2015 год. предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Печалбата от обичайната дейност на дружеството е 59 хил. лв. След начисляване на корпоративен данък печалба в размер на 6 хил. лв., нетната печалба е 53 хил. лв.

Предприятието не е осъществило разходи за опазване на околната среда.

Предприятието е приело прекия метод за съставяне на отчета за паричния поток – въз основа на информация от счетоводните регистри.

Оповестяванията по останалите счетоводни стандарти са неприложими.

Дата на съставяне: 30.03.2016 год.

Съставител:

/Милка Димова/

Ръководител:

/Веселин Димов/