СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ЕС ГЕ ХА " ЕООД - гр. Добрич
ЕИК: 124698016
към 31.12.2017 год

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	55	55	II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
- земи;	55	55	III. РЕЗЕРВИ		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	Общо за група III:		
3. Транспортни средства			IV. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ МИН. Г., в т. ч.:		
4. Съоръжения	22	25	- неразпределена печалба.	186	186
5. Стопански инвентар и други			V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	7	10
6. ДМА в процес на изграждане	11	11	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	198	201
Общо за група I:	90	93	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	90	93	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини	6	6	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2
2. Незавършено производство		4	до 1 година		2
Общо по група I:	6	10	3. Получени аванси, в т.ч.:	4	4
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година	4	4
1. Вземания от клиенти и доставчици	10	28	4. Задължения към свързани лица, в т.ч.:		
2. Други вземания	2	2	до 1 година		
Общо по група II:	12	30	5. Други задължения, в т.ч.:	6	5
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т. ч.:	100	79	до 1 година	6	5
- в брой;	46	20	- към персонала, в т.ч.:	3	2
- в безсрочни сметки (депозити).	54	59	до 1 година	3	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	118	119	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
В. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	1	1
			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
			до 1 година	2	2
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч.:	10	11
			до 1 година	6	7
			над 1 година	4	4
СУМА НА АКТИВА	208	212	СУМА НА ПАСИВА	208	212

Дата на съставяне на отчета: 24.02.2018

Съставител: Величка Христова

Ръководител: Георги Хараламбиев Сивков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЕС ГЕ ХА "ЕООД - гр. Добрич
ЕИК: 124698016
за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
А.РАЗХОДИ					
Намаление на запасите от прод. и незав-пр-во	4		Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	53	116	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	115	172
а) суровини и материали	35	74	а) продукция	115	172
б) външни услуги	18	42	б) услуги		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	47	45	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		4
а) разходи за възнаграждения	39	38	3. Други приходи		1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	7			
- осигуровки, свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка	4	4			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДА, в т.ч.:	4	4			
- разходи за амортизация	4	4			
4. Други разходи, в т.ч.:	3				
а) балансова стойност на продадени активи	3				
Общо разходи за оперативна дейност	111	165	*Общо приходи от оперативна дейност*	120	177
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
6. Печалба от обичайната дейност	8	11			
Общо Разходи	112	166	*Общо Приходи*	120	177
7. Счетоводна Печалба *(Общо Приходи - Общо Разходи)*	8	11			
8. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
9. Печалба (балансова), в т.ч.:	7	10			
ВСИЧКО	120	177	ВСИЧКО	120	177

Дата на съставяне на отчета: 24.02.2018

Съставител: Величка Христова

Ръководител: Георги Харалампиев Сивко

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
"ЕС ГЕ ХА " ЕООД - гр. Добрич
ЕИК: 124698016
за 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	162	71	91	216	185	31
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		46	(46)		48	(48)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни		10	(10)		50	(50)
Плащания при разпрадаление на печалби					4	(4)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания за други данъци						
Други парични потоци от основната дейност	2	16	(14)		17	(17)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	164	143	21	216	304	(88)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	164	143	21	216	304	(88)
Д. Парични средства в началото на периода			79			167
Е. Парични средства в края на периода			100			79

Дата на съставяне на отчета: 24.02.2018

Съставител: Величка Христова

Ръководител: Георги Хараламбиев Сиви

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ЕС ГЕ ХА" ЕООД - гр. Добрич
ЕИК: 124698016
за 2017 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от послед-ващи оценки	резерви				финансов резултат от минали години		текуща печалба/ загуба	общо собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							186		10	201
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
3.Изменение за сметка на собственик.											
Увеличение											
4. Финансов резултат за текущия период										7	7
5. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденти											
6. Други изменения в собствения капитал										(10)	(10)
7. Салдо към края на отчетния период	5							186		7	198
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5							186		7	198

Дата на съставяне на отчета: 24.02.2018

Съставител : Величка Христова

Ръководител: Георги Хараламбиев Сивков

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "ЕС ГЕ ХА " ЕООД - гр. Добрич
ЕИК: 124698016
към 31.12.2017 год.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	55			55			55								55
- земи	55			55			55								55
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	24	1	2	23			23	22	1		21				2
3. Съоръжения и други	38			38			38	13	3		16				22
в т.ч. Транспортни средства	7			7			7	7			0				0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	11			11			11								11
Общо за група II:	128			127			127	35	4		37				90
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	128			127			127	35	4		37				90

Дата на съставяне на отчета: 24.02.2018

Съставител: Величка Христова

Ръководител: Георги Харалампиев Сивков

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Към годишния финансов отчет на ЕООД"ЕС ГЕ ХА" гр. Добрич през 2017 г.

1. Общи положения

Счетоводството в "ЕС ГЕ ХА" се осъществява при спазване на закона за счетоводството и приложимите Национални стандарти за финансово отчитане.

Счетоводната отчетност е автоматизирана – използват се програмните продукти на "МИКРО КОМ" ООД – гр. Добрич.

2. Структура и характеристика на дейността

Дружеството е регистрирано с решение № 2928/ 2006 г. на Добрички Окръжен съд по т. Дело № 1489

Предметът на дейност включва строително-монтажни и всички видове строителни дейности, търговска и посредническа дейност отдаване под наем и др.

Дружеството е Юридическо лице, учредено в съответствие с Търговския закон.

3. Основни принципи и изходни положения на отчетността

Спазват се основните счетоводни принципи- текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, възможно запазване на счетоводната политика от предходен отчетен период.

Дружеството осъществява счетоводството си на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазва изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

Текущото счетоводно отчитане е извършвано на основата на приетия индивидуален сметкоплан.

Инвентаризациите на активите и пасивите се извършват в съответствие с регламентираните срокове и ред в Закона за

счетоводство. Резултатите от тях се осчетоводяват въз основа на протоколи за липси, излишъци и брак.

4. Представяне на финансовите отчети

Годишният финансов отчет е съставен при спазване изискванията на НСФО в следните форми:

- Баланс – двустранна форма
- ОПР – двустранна форма
- ОПП – пряк метод
- ОСК – шахматна форма
- Приложение, включващо елементите, регламентирани с НСФО т.19.2

5. Основни елементи на счетоводната политика

5.1. Отчитане на дълготрайните материални активи

Първоначално ДМА се оценяват по цена на придобиване. Стойностният праг на същественост за дружеството, който ДМА независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им е в размер на 700 лв.

5.2. Амортизационна политика

Начисляването на амортизация на ДМА се извършва по линеен метод. Амортизационните норми са съобразени с полезния срок на годност на активите. Амортизационните норми за отчетната година са в следните размери:

- сгради 4%
- машини и оборудване 30%
- компютри 50%
- основни транспортни средства 25%
- спомагателни транспортни средства 10%
- всички останали 15%

5.3 Отчитане на стоково-материалните запаси

Дружеството е избрало при потреблението на стоково-материалните запаси да се прилага метода на средно-претеглена стойност.

Балансовата стойност на наличните материални запаси в края на годината не надвишава нетната им реализируема стойност.

5.4. Оценка на вземания

Вземанията на дружеството към 31.12.2017 год. са в размер на 12 х.лв и имат текущ характер..

5.5. Признаване на приходите

Приходите от продажба на продукция, услуги и други материални запаси са в размер на 115 х.лв.

Приходите са признати за текущия период в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления.

5.6. Разпределение на разходите

През отчетния период са отчетени разходи в размер на 111 х.лв.Себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените материали, разходите за труд, превоз, външни услуги , както и разходите от подизпълнители и други разходи свързани с извършването на строително монтажните работи.В тях не са включени административните, финансовите, извънредните разходи и разходите по продажбите.Те са отчетени като текущи разходи за дейността в периода, в който са направени.

Етапите на завършен договор за СМР се определят в зависимост от изпълнените количества работи ежемесечно, за

които се оформя двустранно подписан протокол обр.19.Методът не се променя през текущия период.

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните плащания.

5.7. Действащо предприятие

Счетоводният отчет е изготвен съгласно призумцията на действащо предприятие.

Финансовият резултат за текущата година е печалба 8 х.лв.

Размерът на собствения капитал за настоящата година е 198 х.лв.

Платежоспособността на дружеството е много добра и то не е зависимо от кредиторите си.

01.03.2018 г. Съставител ГФО..... Управител:..

