СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СД ФОРЕСТ-КОЙЧЕВ И СИЕ ,ЕИК 115083165

към 31.12.2016 Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (в хил. лв.)			Сума (в хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предход-на година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи активи			I. Записан капитал	10	10
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи		1	III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV. Резерви		
IV. Отсрочени данъци			V. Натрупана печалба (загуба) от минали г.	29	14
Общо за раздел Б:	0	1	VI. Текуща печалба (загуба)	31	15
В. Текущи активи			**Общо за раздел А:**	70	39
I. Материални запаси		4	**Б. Провизии и сходни задължения**		
II. Вземания, в т.ч.:	20	7	**В. Задължения, в т.ч.:**	5	3
над 1 година			до 1 година	5	3
III. Инвестиции			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	55	30			
Общо за раздел В:	75	41			
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	75	42	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	75	42

Съставител: ...../Н.Сиракова- НИКЕ Н и Н ООД/

Ръководител: ...../Л.МОРОЧО/

Дата на съставяне:16.03.2017 Г

ФОРЕСТ - КОЙЧЕВ И СИЕ

Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СД ФОРЕС - КОЙЧЕВ И СИЕ за 2016 г.,ЕИК 115083165

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про-во			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	96	109
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	19	а) продукция		
а) суровини и материали	7	9	б) стоки	46	69
б) външни услуги	9	10	в) услуги	50	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	9	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч:		1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	96	110
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	34	68	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) баланс. стойност на продадените активи	34	63	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фина		
Общо разходи за опер ативна двйност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	60	92	в) положителни разлики от валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от вал.курсове					
7. Разходи за лихви и други финанс. р-ди:	1	1			
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	35	17	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7);	61	93	*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)*	96	110
9. Счетов. Печалба	35	17	10. Счетов. загуба		
10. Разходи за данъци от печалбата	4	2			
11. Други данъци, алтернат.на корп.					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	31	15	11. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	96	110	***Всичко (Общо приходи + 10)***	**96**	110

дата: 16.03.2017 Г.

Съставител:...../Н.Сиракова- НИКЕ Н и Н ООД/

Ръководител:...../Н.МОРОЧО/

ФОРЕСТ - КОЙЧЕВ И СИЕ
Пловдив

Оповестяване към ГФО на база НСФОМСП за 2016 г. на ФОРЕСТ-КОЙЧЕВ И СИЕ СД гр. Пловдив , ЕИК 115083165

I.Учредяване и регистрация

Дружеството е основано като събирателно.Капиталът е 100 % частен и е с размер 10000 лв.

Предмет на дейност: търговско посредничество .

II. Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен за публикуване от Общото събрание на 16.03.2017 г. Решението е протоколирано с протокол №1/16.03.2017 г.

III.База за изготвяне на годишния финансов отчет

3.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2016 г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи по тяхната справедлива или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лв.

Базата за изготвяне на отчета са Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), действащи в България през 2016 г.

3.2. Сравнителни данни

Данните от предходния период са съпоставими с тези от текущия. Годишният финансов отчет за 2015 г. е изготвен също на база НСС.

3.3.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

Приложението на счетоводните стандарти изисква да се приложат някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи, разходи и условни активи и пасиви.

Всички те са извършени на основата на най-добра преценка, направена от ръководството. Действителните резултати биха могли да се отличават от представените в настоящия финансов отчет.

3.4. Действащо предприятие

Ръководството счита, че изпълнява принципа за действащо предприятие.

IV. Значими счетоводни политики

4.1. Отчитане на ДМА

Първоначална оценка (СС 16):

- Цена на придобиване – при доставка,
- Себестойност – създаване в предприятието,
- Справедлива стойност- при безвъзмездна сделка или замяна с/у друг несходен ДМА,
- Оценка от съда – при апорт,
- Балансова стойност при придобиване чрез замяна на подобен актив,
- Стойностен праг на същественост – 700 лв.

Оценка след първоначално признаване.

По цена на придобиване намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Обезценка в края на отчетния период.

При наличието на условия съгласно СС 36 като:

- при спадане на възстановимата под балансовата стойност на актива намалението се третира като загуба от обезценка , която се признава веднага за текущ разход за дейността,
- при възстановяване на загубата от обезценка през следващ отчетен период, същата се отразява като текущ приход от дейността, до размера на предходната обезценка.

Амортизация на ДМА (СС 4)

Установяването на срока на годност и остатъчната стойност на новопридобитите ДМА се установява от технически специалисти на предприятието. Използваният метод на амортизация е линейния.

Последващите разходи свързани с ДМА се отчитат за разход в периода, през който са направени или се коригира балансовата стойност на актива, в зависимост от икономическата изгода на тази от първоначално оценената съгласно СС 16.

Изготвен е Данъчен амортизационен план ,съгласно изискванията на ЗКПО.

4.2. Материални запаси

Първоначална оценка

СМЗ се отчитат по доставната им стойност.

Метод на потребление

Използваният метод на потребление е средна-претеглена стойност, изчислена към последно число на текущия месец.

Обезценка

В края на годината се оценяват по по-ниската между доставната и нетната им реализируема стойност.

4.3. Отчитане на приходите

Дружеството отчита приходи от продажба на услуги.

- приходи от продажба на услуги - признават се в зависимост от етапа на приключване.

4.4. Оценка на валутни позиции

Паричните позиции се оценяват към последно число на календарната година.

4.6. Корекция на фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Използва се препоръчителният подход за корекция на тези грешки - корекцията се извършва чрез неразпределената печалба от минали години. Използва се препоръчителния подход за корекция на промени в счетоводната политика.

V. Допълнителни пояснения и данни към отчета

5.1. Записан, но невнесен капитал

Предприятието не отчита записан, но невнесен капитал, тъй като записаният капитал е внесен.

5.2. ДМА

Дружеството не оценява ДМА по преоценена стойност.

- Отчетната стойност на напълно амортизирани активи е 1082,50 лв., представена в група: Компютърна техника

5.3. Вземания, в т. ч. над 1 година

- Вземанията от клиенти са в размер на 19857 лв.

5.4. Краткосрочни инвестиции и парични средства

- предприятието не притежава краткосрочни инвестиции
- паричните средства във валута са оценени към датата на баланса по заключителния курс на БНБ – 1,95583 лв. за евро .

5.5. Разходи за бъдещи периоди – включват застраховки

5.6. Основен капитал – представен е в баланса по номинална стойност, която съответства на съдебната регистрация.

5.7. Натрупана печалба от минали години

Дружеството отчита 28804лв. неразпределени печалби от минали години.

5.8. Текущ а печалба .

Резултатът от 2016 г. е 34923 лв. печалба преди данъци и 31423 лв. печалба след данъци.

5.9. Задължения

Вид задължение	Общо	*в т.ч. над 1 на*	*Изиск. сле повече от години*	*Задължения обезпечения*
Заеми към финансови предпр.				
Аванси от клиенти				
Задължения към доставчици	**689.73**			
Задължения към предпр. от групат				
Задължения към персонала	534.5			
Задължения за осигуровки				
Данъчни задължения	3579,50			
Други задължения				
общо	**4 804**			

5.10. Разходи

Отчетени разходи с особено голям размер или обхват няма.

Към другите разходи за обичайната дейност в ОПР са включени следните видове разходи:

- балансова стойност на продадени стоки - 34033 лв.

5.11. Приходи

Към приходите от продажби са включени и следните видове приходи:

От продажба на услуги	50135	
От продажба на стоки	45681	
общо	95826	

5.12. Относно начислените данъци

Начислени са текущи разходи за корпоративен данък в размер на 3499 лв.

Дата 16.03.2017 Г

Съставител:.....
/ Н. сиракова /

Гр. Пловдив

Ръководител:.....
/ Лилиана Марочо/

ФОРЕСТ - КОЙЧЕВ И СИЕ
Пловдив