арахна оод.....

Финансов отчет

за 2015 година

Град / село :	Панагюрище
ЕИК по БУЛСТАТ:	822117373
Наименование на предприятието:	КЕРАМИК ООД
Седалище и адрес на управление:	Гаров район
Съставител:	Ангелина Шентова
Ръководител:	**Цветан Загарьов**
Код по НКИД :	**23.32**
Основна дейност за отчетната година:	**производство тухли, керемиди и др.**
Дата **към която** се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	**31-дек-2015**
Дата **на която** е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	**23-мар-2016**

Съдържание:

Счетоводен баланс
Счетоводен баланс-за публикация
Отчет за приходите и разходите
Отчет за приходите и разходите-за публикация
Отчет за собствения капитал
Отчет за паричните потоци
Справка за нетекущите (дълготрайните)активи
Оповестяване на счетоводната политика и приложения
Протокол от събрание за приемане на отчета
ГФО-статистически формуляр
Годишна декларация

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КЕРАМИК ООД

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2015 г.** ЕИК по БУЛСТАТ: 822117373

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (в хил.лв.)			Сума (в хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	6	6
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Общо за група I:	**0**	**0**	**III. Резерв от последващи оценки**	30	30
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	63	63	4. Други резерви	174	174
- земи	19	19	**Общо за група IV:**	**174**	**174**
- сгради	44	44	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**	(5)	13
3. Машини, производствено оборудване и	36	36	- неразпределена печалба	13	13
7. Предоставени аванси и дълготрайни материални	71	71	- непокрита загуба	(18)	
Общо за група II:	**170**	**170**	**Общо за група V:**	**(5)**	**13**
III. Дългосрочни финансови активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	1	(1)
Общо за група III:	**0**	**0**	**Общо за раздел А:**	**206**	**222**
IV. Отсрочени данъци			**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:	**170**	**170**	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
В. Текущи (краткотрайни) активи			**В. Задължения**		
I. Материални запаси			7. Други задължения, в. т. ч.:	270	242
1. Суровини и материали	37	37	до 1 година	40	12
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	82	82	над 1 година	230	230
- продукция	80	80	- към персонала, в т.ч.:	1	10
- стоки	2	2	до 1 година	1	10
Общо за група I:	**119**	**119**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	2
II. Вземания			до 1 година		2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	77	63	- други задължения, в т.ч.	269	230
над 1 година	63	63	до 1 година	39	
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	110	110	над 1 година	230	230
4. Други вземания, в т. ч.:		2	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**270**	**242**
Общо за група II:	**187**	**175**	**до 1 година**	**40**	**12**
III. Инвестиции			**над 1 година**	**230**	**230**
Общо за група III:	**0**	**0**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**	0	0
IV. Парични средства, в т. ч.:	0	0	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**476**	**464**
Общо за група IV:	**0**	**0**			
Общо за раздел В:	**306**	**294**			
Г. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**476**	**464**			

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 23 март 2016 г.

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Цветан Загарьов

"АРАХ-А" ООД * Панагюрище *

"КЕРАМИК" ООД * КЕРАМИК * Панагюрище

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ
за приходи и разходи

КЕРАМИК ООД ЕИК по БУЛСТАТ: 822117373

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2015 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	4		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	0	1
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	5	4	а) продукция		1
а) суровини и материали	4	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		4
б) външни услуги	1		4. Други приходи, в т. ч.:	19	7
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	8	7	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**19**	**12**
а) разходи за възнаграждения	6	6	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0**	**0**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	1	8. Загуба от обичайна дейност	0	1
5. Други разходи, в т. ч.:	0	2	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**19**	**12**
б) други разходи		2	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	1
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**17**	**13**	**11. Загуба (10 + ред 11и12 от Раздел А)**	0	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1		**Всичко (Общо приходи + 11)**	**19**	**13**
Общо финансови разходи (6 + 7)	**1**	**0**			
8. Печалба от обичайна дейност	1	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**18**	**13**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1	0			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**19**	**13**			

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **23 март 2016 г.**

Съставител: _____
Ангелина Шентова

Ръководител: _____
Цветан Загарьов

"АРАХНА" ООД * Панагюрище *

"КЕРАМИК" ООД * КЕРАМИК * Панагюрище *

Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на КЕРАМИК ООД ЕИК по БУЛСТАТ: 822117373

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2015 г.** *(хил. лв)*

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9	6	**3**	9	5	**4**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	**(8)**		7	**(7)**
Други парични потоци от основна дейност	6		**6**	6	2	**4**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**15**	**14**	**1**	**15**	**14**	**1**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	**(1)**		1	**(1)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**1**	**(1)**	**0**	**1**	**(1)**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**15**	**15**	**0**	**15**	**15**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода			**0**			**0**
Е. Парични средства в края на периода			**0**			**0**

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **23 март 2016 г.**

Съставител: _____
Ангелина Шентова

Ръководител: _____
Цветан Захариев

"КЕРАМИК" ООД КЕРАМИК Панагюрище

"АРАХНА" ООД Панагюрище

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *КЕРАМИК ООД* *ЕИК по БУЛСТАТ:* *8.22E+08*

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: ***31 декември 2015 г.*** *(хил. лв.)*

Показатели	*Записан капитал*	*Премии от емисии*	*Резерв от последващ и оценки*	*РЕЗЕРВИ*				*Финансов резултат от минали години*		*Текуща печалба/загуба*	*Общо собствен капитал*
				Законови	*свързани с изкупени собствени акции*	*съгласно учредителен акт*	*Други резерви*	*Неразпределена печалба*	*Непокрита загуба*		
Салдо в началото на отчетния период	**6**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**174**	**13**	**0**	**(1)**	**222**
Грешки									(17)		**(17)**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**6**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**174**	**13**	**(17)**	**(1)**	**205**
Финансов резултат за текущия период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	**1**
Покриване на загуба		X	X						(1)	1	**0**
Салдо към края на отчетния период	**6**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**174**	**13**	**(18)**	**1**	**206**
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**6**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**174**	**13**	**(18)**	**1**	**206**

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: ***23 март 2016 г.***

Съставител: *Ангелина Шентова*

Ръководител: *Цветан Зазарков*

"КЕРАМИК" ООД * Панагюрище *

"АРАХНА" ООД * Панагюрище *

Приложение №5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на КЕРАМИК ООД ЕИК по БУЛСТАТ: 822117373

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2015 г.**

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч:	63	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63
земи	19			19			19	x	x	x	x	x	x	x	19
сгради	44			44			44				0			0	44
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	36			36			36				0			0	36
7. Предоставени аванси и дма в процес на изграждане	71			71			71	x	x	x	x	x	x	x	71
Общо за група II	170	0	0	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	170	0	0	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **23 март 2016 г.**

Съставител: Албена Цветкова

Ръководител: Цветан Василев

КЕРАМИК ООД * Панагюрище *

"АРАХНА" ООД Панагюрище

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

КЕРАМИК ООД *ЕИК по БУЛСТАТ:* ***822117373***

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: ***31 декември 2015 г.***

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетен период 2015	2014
	ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:		
Коефицент на рентабилност на приходите от продажби	Нетен размер на приходите от продажби - Разходи за дейността / Нетен размер на приходите от продажби	#DIV/0!	-12.00
Коефицент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал	0.00	0.00
Коефицент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Привлечен капитал	0.00	0.00
Коефицент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0.00	0.00
	ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:		
Коефицент на ефективност на разходите	Общо приходи / Общо разходи	1.06	0.92
Коефицент на ефективност на приходите	Общо разходи / Общо приходи	0.95	1.08
	ЗА ЛИКВИДНОСТ:		
Коефицент на обща ликвидност	Краткотрайни активи - Разходи за бъдещи периоди / Краткосрочни задължения	7.65	24.50
Коефицент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткоср. Финанс.активи + Парични средства / Краткосрочни задължения	4.68	14.58
Коефицент на незабавна ликвидност	Краткосрочни вземания + Парични средства / Краткосрочни задължения	4.68	14.58
Коефицент на абсолютна ликвидност	Парични средства / Краткосрочни задължения	0.00	0.00
	ЗА ФИН.АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:		
Коефицент на фин. автономност /платежосп./	Собствен капитал / Привлечен капитал - Финансирания	0.76	0.92
Коефицент на задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	1.31	1.09
	ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ		
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ x 360 / Нетен размер на приходите от продажби	#DIV/0!	3240.00
Брой на оборотите	Нетен размер на приходите от продажби / Средна наличност на МЗ	0.00	0.11
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ / Нетен размер на приходите от продажби	#DIV/0!	9.09

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Цветан Загарьов

Наличност на МЗ към:		**Отчетен период 2015**	**2014**
1	януари	119	0
31	януари	0	0
28	февруари	0	0
31	март	0	0
30	април	0	0
31	май	0	0
30	юни	0	0
31	юли	0	0
31	август	0	0
30	септември	0	0
31	октомври	0	0
30	ноември	0	0
31	декември	119	119
Средна наличност:		18	9