Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На АДИЕС АЛБА ООД
към.31.12.2014 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-1	
3. Съоръжения и други	2	1	Общо за група V:	-1	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		-1
Общо за група II:	2	1	Общо за раздел А:	-1	-1
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения	7	
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		

IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	2	1	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси	2		3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		2	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки	1	2	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:		3	до 1 година		
II. Вземания	1		над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година Други задължения	4	6
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1				
над 1 година			до 1 година	4	6
Общо за група II:			над 1 година		
III. Инвестиции			-към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
3. Други инвестиции			до 1 година	2	2
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			-данъчни задължения, в т.ч.:	1	
- в брой	1	1	до 1 година	1	
—в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	1	1			
Общо за раздел В:			до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			—финансирания		
			—приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г	6	5	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6	5

Дата на съставяне :30.01.2015г.

Съставител:..... /Г.Попова/

Ръководител:..... /Г. Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

На АДИЕС АЛБА ООД
Към 31.12.2014 год.

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Пред-ходна година		Текуща година	Пред-ходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			**А. Приходи от обичайната дейност**		
I. Разходи по икономически елементи			*I. Нетни приходи от продажби на:*		
Разходи за материали			Продукция		
Разходи за външни услуги	7	8	Стоки	17	14
Разходи за амортизации			Материали		
Разходи за възнаграждения	3	2	Услуги		
Разходи за осигуровки	1		в. т. ч. приходи от посредническа дейност		
Други разходи			услуги от ишлеме		
в т. ч.:			Дълготрайни материални (нематериални) активи, наеми		
- обезценка на активи			от тях наеми		
- провизии			Други		
Общо за група I:	11	10	*Общо за група I:*	17	14
II. Суми с корективен характер			*II. Приходи от финансирания*		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	6	5	*в т. ч. от правителството*		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			*III. Финансови приходи*		
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			Приходи от лихви,		
Приплоди и прираст на животни			в т. ч. лихви от свързани предприятия		
Други суми с корективен характер			Приходи от участия,		
Общо за група II:	6	5	в т. ч. дивиденти		
III. Финансови разходи			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Разходи за лихви			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
в т. ч. лихви към свързани предприятия			Приходи от реинтегрирани провизии		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			*Общо за група III:*		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)**	17	14
Други разходи по финансови операции			**В. Загуба от обичайната дейност**		1
Общо за група III:			*IV. Извънредни приходи*		
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	17	15			
В. Печалба от обичайна дейност					
IV. Извънредни разходи			**Г. Общо приходи (Б + IV)**	17	14
Г. Общо разходи (Б + IV)	17	15	**Д. Счетоводна загуба**		1
Д. Счетоводна печалба					
V. Разходи за данъци					
- Данъци от печалбата					
- Други					
Е. Печалба (Д - V)			**Е. Загуба (Д + V)**		1
Всичко (Г + V + Е)	17	15	**Всичко (Г+ Е)**	17	15

Дата: 29.01.2015 г

Съставител:.....
/Т.Попова/

АДИЕС АЛБА ООД * гр. МАРИЦА, общ. СОФИЯ * ADIES ALBA Ltd.

Управител:.....
/ Г Георгиев /

риложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на АДИЕС АЛБА ООД
към 31.12.2014 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+113)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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.:															
—земи															
—сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	1	1		2											2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:															
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 (I + II + III + IV)	1	1		2											2

Дата на съставяне: 30.01.2015 г.

Съставител: .....
/ Т.Попова/

Ръководител: .....
/Г Георгиев

"АДИЕС АЛБА" ООД * ADIES ALBA Ltd. * с. МАРИЦА, обл. СОФИЯ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

НА АДИЕС АЛБА ООД

за отчетната 2014 година

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 202073173 Дружеството е с предмет на дейност : Дърводобив, дървопреработване, транспорт, търговия, покупко-продажба на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален и преработен вид,хотелиерство, спедиторска дейност, както и всички други дейности разрешени от закона.

Седалището и адреса на управление е: с. Марица,общ.Самоков,ул Илия Захов 7

Дружеството прилага двустранно счетоводно отчитане на стопанските операции в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и Нац.счетоводни стандарти,спазвайки разпоредбите на данъчните закони.

Счетоводната отчетност се осъществява съобразно изискванията на действуващата в момента в България Нормативна база – закони,наредби и правилници.

С това се цели спазването на основните счетоводни принципи:

- вярно и честно представяне
-действуващо предприятие
-историческа цена
-съпоставимост между приходи и разходи
- стойностна връзка между начален и краен баланс
- текущо начисляване
- предпазливост
- предимство на съдържанието пред формата
- независимост на отделните отчетни периоди
- документална обостонавост
-същественост

Дружеството не подлежи на независим финансов одит.

ГФО за 2014 год. се съставя съгласно изискванията на НСС 1- Представяне на счетоводни отчети.

Лицата съставили и подписали годишните отчети носят отговорност за тях.

Материалните запаси при придобиването им се заприходдават по цена на придобиване/историческа цена/ или по доставна стойност, а се изписват по СПЦ.

Приходите се признават в съответствие с изискванията на НСС 18 Приходи

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод- въз основа на информацията от счетоводните регистри.

За отчитане на фундаментални грешки от промените на счетоводната политика се прилага препоръчителния подход на НСС 8 – грешките и ефектите от промяната на счетоводната политика се отчитат чрез корекции на салдата по сметките на неразпределената печалба от минали години/ резервите /

В счетоводната политика на дружеството е определен праг на същественост и първоначална оцента на ДМА не по-малк о от 700 лева.

Първоначалната оценка на ДМА се извършва по цени на придобиване или себестойност, при последващи преоценки се използа препоръчителния метод.

Сумата призната като разход за персонала /ФРЗ и осигуровките/ е представена в отчета за приходите и разходите на съответните редове.

Наетите лица на трудов договор получават заплата,която представлява посочената такава в трудовия договор плюс клас за прослужено време по 0.6% за всяка година.

Всички осигуровки се внасят върху по-голямата сума- заплата или минимален осигурителен доход за длъжността.

Дружеството няма преустановени дейности през 2014 год.

Има утвърден индивидуален сметкоплан.

Счетоводната политика е приета и утвърдена от управителя

Управител: 1.