

ДОКЛАД
за дейността на „КАМЕНА” ООД, ЕИК 030246463
гр. Асеновград, ул. „Сава Катрафилов” 19
за финансовата 2018 г.

Учредяване и регистрация на дружеството: „Камена” ООД е дружество с ограничена отговорност със 100% частен капитал в размер на 34 хил. лв. Дружеството е вписано в Пловдивския Окръжен съд с решение № 7785 от 04.06.1991 г.

„Камена” ООД е едноличен собственик на търговското дружество „Камена маш” ООД, което е правопреемник на приватизираното държавно предприятие „Геотехника” ЕООД, от м. ноември 1998 г., когато фирма „Камена” ООД придобива 65 % от капитала на дружеството. През м. март 2001 г., чрез договор за продажба на дружествени дялове, фирма „Камена” ООД изкупува от държавата още 24 % от капитала. През 2008 г. „Камена” ООД изкупува още 7% от капитала на „Камена маш” ООД, притежавани от частни лица. През 2010 г. капитала на „Камена” ООД в „Камена маш” ООД става 100%, и „Камена маш” става ЕООД.

Седалище: гр.Асеновград 4230 , област Пловдив, ул.”Сава Катрафилов” 19

Предметът на дейност: извършване на посредническа, представителска и комисионерна дейност, производство, изкупуване, съхранение и реализация на селскостопанска, растителна и животинска продукция, търговска дейност, машиностроене и сервиз, създаване на интелектуални продукти, ноу-хау, лизинг, транспортна дейност, външнотърговска дейност, внос износ на стоки и услуги, бартерни и други външнотърговски специфични операции.

Средно списъчния състав на персонала за годината е 15 човека.

Материалните запаси се отчитат по покупна стойност. Метод на потребление на стоково-материалните запаси е средна-претеглена стойност.

Преките разходи се отнасят по съответните договори, поръчки, заявки - директно, а общо-производствените на база ФРЗ, спомагателните, административните разходи се разпределят: на база приходи. В себестойността на услугите и продукцията не се включват разходите по продажби, разходите по управление, както и финансовите разходи.

ДМА първоначално се отчитат по цена на придобиване, възприет стойностен праг на същественост 700 лева, като под този праг активите независимо, че може да имат дълготраен характер на употреба се отчитат като текущи разходи. Използван метод на амортизация – линеен, като се използват следните **амортизационни норми:**

Нетекущи ДМА	Сметка	2016 година	
		% ГСАН	% ДАН
Машини и оборудване	204	20	20
Транспортни средства	205	25	25
Съоръжения и други	207	15	15

НМДА се отчитат тези които отговарят на критериите по СС-38, възприет стойностен праг на същественост 700 лева. Използван метод на амортизация- линеен със

САН в размер на 50% и ДАН в размер на 50%.

Нетекущи дългосрочни финансови активи, това са инвестиции в асоциирани предприятия с участие в размер на 100% от капитала на Камена маш" ЕООД гр.Асеновград

Счетоводния баланс е съставен в двустранна форма по СС-1 в хиляди лева. За текущата година: Сума на Актива 462 хил.лева. Сума на Пасива 462 хил.лева в тч.: Пасиви 88 хил.лева, собствен капитал 374 хил.лева, в т.ч. финансов резултат за годината: печалба 104 хил. лева.

Отчета за приходи и разходи е съставен в двустранна форма по СС-1 в хил.лева. За текущата година: Общо разходи 468 хил.лева. Общо приходи 582 хил.лева, финансов резултат: счетоводна печалба 114 хил.лева, 10 хил.лева данък печалба и текуща печалба 104 хил.лева.

Налице е увеличение на собствения капитал в края на годината в размер на 83 хил.лева, като се увеличи от разликата от текущата печалба за 2018г. и раздадения дивидент. Спазена е финансовата концепция за подържане на капитала.

Други оповестявания:

1. Съставител: ГФО за 2018 година е съставен от г-жа Мария Василева Томова, като съставител по смисъла на чл.34 и чл.35 от Закона за счетоводството.

2. Некомпенсируеми отпуски СС-19: През годината няма начислени неизползвани отпуски на персонала, и не са изплатени стари неизползвани отпуски, както и осигурителни вноски.

3. Обезценка на активите по СС-16; СС-36: През годината няма условия за обезценка на активи, съгласно възприетите подходи в счетоводната политика.

4. Фундаментални грешки и промени в счетоводната политика СС-8: Възприет препоръчителен подход. През годината няма установени такива.

5. Обезценка на Материалните запаси СС-2: Към 31.12.2018 година няма условия доказващи, че нетната реализируема стойност на материалните запаси се различава от балансовата им стойност, и не са отчетени текущи разходи от обезценка на материални запаси.

6. Обезценка на вземанията СС-32: През годината няма отчетени текущи разходи от обезценка на вземанията.

7. Основен (регистриран записан капитал): „Камена“ ООД е дружество с ограничена отговорност със 100% частен капитал, и е едноличен собственик на търговското дружество „Камена маш“ ЕООД. Капитала е в размер на 34 хил. лв., който изцяло е внесен.

8. Валутни позиции СС-21: През 2018 година не е работено с валута.

9. Приходи за бъдещи периоди : През годината няма отчетени приходи за бъдещи периоди.

След датата на изготвяне на ГФО за 2018 г. няма настъпили събития, които да променят отчета.

Дата 14.03.2019

гр. Асеновград

Ръководител:

/ Янко Костадинов/