

офиси арахна

Финансов отчет

за 2014 година

Град / село :	Панагюрище
ЕИК по БУЛСТАТ:	112538214
Наименование на предприятието:	ИНА ЕООД
Седалище и адрес на управление:	ул.Райна Княгиня 11
Съставител:	Ангелина Шентова
Ръководител:	Веселина Зумпалова-Ралчева
Код по НКИД :	2053
Основна дейност за отчетната година:	производство на етерични масла
Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	31-дек-2014
Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	26-мар-2015

Съдържание:

Счетоводен баланс
Отчет за приходите и разходите
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

офиси арахна

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИНА ЕООД

Дата към която се съставя финансовият отчет /dd.мм.гггг/:

31 декември 2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:

112538214

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
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,		2	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	0	2	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			I. Законови резерви	29	29
1. Зени и сгради, в т. ч.:	261	269	Общо за група IV:	29	29
- зени	48	48	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	389	261
- сгради	213	221	- неразмразена печалба	389	261
3. Машини, производствено оборудване и	97	62	Общо за група V:	389	261
4. Транспортни средства	34	1	VI. Текуща печалба (загуба)	183	129
5. Компютърни конфигурации	1	1	Общо за раздел A:	606	424
6. Офисово оборудване и други активи	12	13	B. Провизии и сходни задължения		
7. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	87	49	Общо за раздел B:	0	0
Общо за група II:	492	395	В. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	21	5
5. Дългосрочни инвестиции	6	6	до 1 година	21	5
Общо за група III:	6	6	7. Други задължения, в т. ч.:	332	320
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	27	155
Общо за раздел B:	498	403	над 1 година	305	165
V. Текущи (краткотрайни) активи			- към персонала, в т. ч.:	1	1
I. Материални запаси			до 1 година	1	1
2. Незавършено производство	10	61	- данъчни задължения, в т. ч.:	15	14
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	73	37	до 1 година	15	14
- продукция	49	17	- други задължения, в т. ч.:	316	305
- стоки	24	20	до 1 година	11	140
4. Предоставени аванси		5	над 1 година	305	165
Общо за група I:	83	103	Общо за раздел B, в т. ч.:	353	325
II. Вземания			до 1 година	48	160
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	19	18	над 1 година	305	165
4. Други вземания, в т. ч.:	4	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи	39	14
Общо за група II:	23	19	- финансирания	39	14
III. Инвестиции			СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	998	763
Общо за група III:	0	0			
IV. Парични средства, в т. ч.:	393	237			
- в брой	0	0			
- в безсрочни сметки (депозити)	393	237			
Общо за група IV:	393	237			
Общо за раздел B:	499	359			
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1			
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	998	763			

Дата на която е съставен финансовият отчет /dd.мм.гггг/: 26 март 2015 г.

Съставител:

Ангелина Шенцова

Ръководител:

Веселина Зумпалова-Ралчева

ОТЧЕТ
за приходи и разходи
ИНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 112538214

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 31 декември 2014 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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	533	539	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	785	523
а) суровини и материали	448	475	а) продукция	671	481
б) външни услуги	85	64	б) стоки	100	23
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	27	28	в) услуги	14	19
а) разходи за възнаграждения	23	24	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	36	102
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	4	4. Други приходи, в т. ч.:	103	170
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	63	60	- приходи от финансираня	98	162
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	63	60	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	924	795
- разходи за амортизация	63	60	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	3
5. Други разходи, в т. ч.:	95	26	б) приходи от лихви		3
а) балансова стойност на продадените активи	92	21	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	3
б) други разходи	3	5	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	924	798
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	718	653	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	2	11. Загуба (10 + ред 11и12 от Раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	2	Всичко (Общо приходи + 11)	924	798
8. Печалба от обичайна дейност	204	140			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	720	655			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	204	143			
Разходи за данъци от печалбата	21	14			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	183	129			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	924	798			

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:

26 март 2015 г.

Съставител:

Ангелина Шентова

Ръководител:

Веселина Зумпалова-Ралчева



ОТЧЕТ		
за паричните потоци по прекия метод		
на	ИНА ЕООД	ЕИК по БУЛСТАТ: 112538214

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 31 декември 2014 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	869	791	78	625	503	122
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	(29)		13	(13)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	133	5	128	365	343	22
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1002	845	157	990	862	128
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		59	(59)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	59	(59)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други приходи		1	(1)	3	1	2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	1	(1)	3	1	2
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1002	846	156	993	922	71
Д. Парични средства в началото на периода			237			166
Е. Парични средства в края на периода			393			237

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 26 март 2015 г.

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Веселина Зумпалова-Ралчева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ИНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 1.13E+08

Дата към която се съставя финансовият отчет /dd.mm.gggg/:

31 декември 2014 г. (хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи 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	5	0	0	29	0	0	0	261	0	129	424
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	29	0	0	0	261	0	129	424
Финансов резултат за текущия период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	183	183
Разпределения на печалба, в т. ч.:		X	X					129	X	(129)	0
Други изменения в собствения капитал								(1)			(1)
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	29	0	0	0	389	0	183	606
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	29	0	0	0	389	0	183	606

Дата на която е съставен финансовият отчет /dd.mm.gggg/:

26 март 2015 г.

Съставител:

Ангелина Шентова

Ръководител:

Веселина Зумпалова-Ралчева



СПРАВКА	
за нетекущите (дълготрайните) активи	ЕИК по БУЛСТАТ: 112538214
на ИНА ЕООД	
Дата към която се съставя финансовият отчет /од.м.гггг/: 31 декември 2014 г.	

данни към който се отнасят финансовият отчет и обикновено: 31 декември 2017 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпители през периода	На изтегляти 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			
Показатели	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. Нематериални активи															
	2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2			2			2		2		2			2	0
	Общо за група I	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0
	II. Дълготрайни материални активи															
	1. Земи и сгради, в т.ч. земи	308			308	0	0	308	39	8	0	47	0	0	47	261
	сгради	48			48			48	x	x	x	x	x	x	x	48
	2. Съоръжения и други	260			260			260	39	8		47			47	213
	3. Машины, производствено оборудване и апаратура	10			10			10	10			10			10	0
	4. Транспортни средства	191	75	18	248			248	129	40	18	151			151	97
	5. Компютърни конфигурации	86	43	30	99			99	85	10	30	65			65	34
	6. Офисово оборудване, други активи	3	1	2	2			2	2	1	2	1			1	1
	7. Предоставени аванси и дма в процес на изграждане	20	1	5	16			16	7	2	5	4			4	12
	Общо за група II	49	38		87			87	x	x	x	x	x	x	x	87
	III. Дългосрочни финансови активи	667	158	55	770	0	0	770	272	61	55	278	0	0	278	492
	5. Дългосрочни инвестиции															
	Общо за група III	6			6			6				0			0	6
	IV. Отсрочени данъци	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	675	158	55	778	0	0	778	272	63	55	280	0	0	280	498

(Хил. Лв.)

Дата на която е съставен финансовият отчет /од.м.гггг/:

28 март 2015 г.

Съставител:

Ангелина Шенцова



Ръководител:

Веселина Зумпалова-Ралчева



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

ИНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ:

112538214

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:

31 декември 2014 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетен период	
		2014	2013
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:			
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	Нетен размер на приходите от продажби - Разходи за дейността	0.08	-0.25
	Нетен размер на приходите от продажби		
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	0.30	0.30
	Собствен капитал		
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	0.52	0.40
	Привлечен капитал		
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/	0.20	0.22
	Собствен капитал + Дългосрочни задължения		
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:			
Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи	1.28	1.22
	Общо разходи		
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи	0.78	0.82
	Общо приходи		
ЗА ЛИКВИДНОСТ:			
Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи - Разходи за бъдещи периоди	10.38	2.24
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткоср. Финанс.активи + Парични средства	8.67	1.60
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни вземания + Парични средства	8.67	1.60
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства	8.19	1.48
	Краткосрочни задължения		
ЗА ФИН.АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:			
Коефициент на фин. автономност /платежосп./	Собствен капитал	1.93	1.36
	Привлечен капитал - Финансирания		
Коефициент на задлъжнялост	Привлечен капитал	0.58	0.77
	Собствен капитал		
ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ			
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ x 360	38.63	56.07
	Нетен размер на приходите от продажби		
Брой на оборотите	Нетен размер на приходите от продажби	9.32	6.42
	Средна наличност на МЗ		
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ	0.11	0.16
	Нетен размер на приходите от продажби		

Съставител:

Ангелина Шентова

Ръководител:

Веселина Зумпалова-Ралчева

Наличност на МЗ към:	Отчетен период	
	2014	2013
1 януари	16	15
31 януари	31	16
28 февруари	19	33
31 март	18	11
30 април	17	27
31 май	103	11
30 юни	185	207
31 юли	135	212
31 август	177	207
30 септември	155	136
31 октомври	93	110
30 ноември	73	37
31 декември	73	37
Средна наличност:	84	81