СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Ерфолг 2012" ООД

Адрес София, Черни връх 100 Парадайс цент,помещение ОС,152

към 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
202240423

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
II. Дълготрайни материални активи				3. Резерв съгласно учредителен акт	**05430**		
1. Земи и сгради	02210	5	0	4. Други резерви	05440		
- сгради	02212	5		***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години***			
- За слънчеви колектори	02223			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**05600**	**18**	**(40)**
- За термопомпи	02224			***Общо за раздел А:***	**05000**	**18**	**(40)**
3. Съоръжения и други	02230	26	11	**Б. Провизии и сходни задължения**			
Общо за група II:	***02200***	***31***	***11***	2. Провизии за данъци	06200		
Общо за раздел Б	***02000***	**31**	**11**		07300		
I. Материални запаси		0			07302		
3. Продукция и стоки	03130	6	16	5. Задължения по полици	07500		
- стоки	03132	6	16	над 1 година	07502		
Общо за група I:	***03100***	**6**	**16**	до 1 година	07601		
в т. ч. над 1 година	03221			8. Други задължения	07800	34	68
в т.ч над 1 година	03241			Към персонала	07810	1	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310			Осигурителни задължения	07820	2	0
IV. Парични средства				до 1 година	**07831**		
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	15	1	над 1 година	07832		
- Касови наличности в лева	03411	1		***Общо за раздел В***	***07000***	**34**	**68**
- Разплащателни сметки	03413	14	1	над 1 година	07002		
Общо за група IV:	***03400***	**15**	**1**				
Общо за раздел В:	***03000***	**23**	**17**				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	**52**	**28**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	**52**	**28**

Дата на съставяне: 15.01.2017 Съставител: Румяна Николова Ръководител: Юлиан Василев





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Ерфолг 2012" ООД

Адрес София, Черни връх 100 Парадайс цент,помещение ОС,152

за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
202240423

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А		1	2	А		1	2
А. Разходи			0	**А. Приходи**			
I. Разходи за оперативна дейност				**I. Приходи от оперативна дейност**		0	
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100	343	294
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	153	148	Продукция	15110		
Суровини и материали	10210	16	26	Стоки	15120	338	287
Външни услуги	10220	137	122	Услуги, в това число:	15130	5	7
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	48	38	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310	40	32	Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320	8	6	Приходи от промишлени услуи, вкл. на ишлеме	15133		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	3	4	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други разходи, в т.ч.:	10500	119	143	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Балансова стойност на продадените активи	10510	119	143				
Общо за група I	**10000**	**323**	**333**	**Общо за група I**	**15000**	**343**	**294**
II. Финансови разходи				**II. Финансови приходи**			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200		1	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
Общо за група II	**11000**		**1**	**Общо за група II**	**16000**		
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	**20**		**Б. Загуба от обичайна дейност**	**19000**		
Общо разходи (I+II+III)	**13000**	**323**	**334**	**Общо приходи (I+II+III)**	**18000**	**343**	**294**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	**20**		**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**19100**		**40**
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	**2**					
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	**18**		**Г. Загуба (В + IV + V)**	**19200**		**40**
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**343**	**334**	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**19500**	**343**	**334**

Дата на съставяне: 15.01.2017

Съставител: Румяна Николова

Ръководител: Юлиан Василев

Справка за оповестяването на счетоводната политика
на „Ерфолг 2012" ООД

Съдържанието на този елемент се определя от дружеството в съответствие с изискването за оповестяване ,предвиден в СС1-Представяне на финансови отчети

Приложение на ГФО към 31.12.2016 г. на Ерфолг 2012 ООД ЕИК 202240423

Счетоводната политика е разработена в съответствие с българското търговско и счетоводно законодателство, по специално със ЗСч и Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Дружеството отговаря на критериите за микропредприятия, съгласно чл.19 ал.2

При промяна на счетоводната политика на Ерфолг 2012 ООД ще се прилага препоръчителен подход, което означава, че всяка корекция вследствие на промяната ще бъде отразена като корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години.

През 2016 г. няма промяна в счетоводната политика на дружеството.

Ерфолг 2012 ООД прилага двустранно счетоводно записване. За отчитане на дейността се ползва програмен продукт "Бизнес навигатор".

Основната дейност на дружеството е дейност на заведения за бързо обслужване и хранене.

Годишният финансов отчет включва: съкратен Баланс, съкратен ОПР по раздели и приложение – справка за оповестяване на счетоводната политика.. Сумите във финансовите отчети, които са отрицателни величини се посочват в скоби или със знак "-". Финансови отчети се съставят веднъж годишно във връзка с годишното счетоводно приключване.

Съгласно нормативните изискванията се начисляват амортизации на ДМА. Утвърден е амортизационен план. Годишният размер на амортизациите са данъчно признатите, като се прилага систематично линеен метод.

Работните заплати се начисляват в края на календарния месец. Плащания на задължения, свързани със социални и здравни осигуровки и ДОД се извършва в законоустановените срокове.

Основните приходи са от продажба на стоки – кафе,безалкохолни напитки,захарни изделия и др.Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип на начисляването. Финансовият резултат е признат при приключване на годишната дейност чрез съпоставяне на приходи и разходи. Осигурена е информация за финансовия резултат по видове източници.

В Ерфолг 2012 ООД няма получени дарения, опростени или преотстъпени данъци, няма приходи от лицензионни възнаграждения.Не са отчетени временни разлики, кактоняма и условия за провизии.

21.01.2017 г.

гр.София

Съставител: Р.Николова

Управител: Ю.Василев