

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АЛТРЕЙД МС ЕООД

ЕИК: 200168575

гр.София, ж.к. Западен парк, бл.61

към 31.12.2016 година

АКТИВ		Сума (мл. лв)		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	5	Текуща година	Продукция година	Раздели, групи, статии	6
		1	2		
А. Записан, но невнесен капитал		-	-	А. Собствен капитал	
Б. Негуцуци (дълготрайни) активи		1	-	1 Б. Провизии и скюдни задължения	(70)
В. Текущи (краткотрайни) активи		48	43	В. Задължения	-
Г. Разходи за бъдещи периоди		-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	117
СУМА НА АКТИВА		47	44	СУМА НА ПАСИВА	47



Дата на съставяне
17.03.2017 г.

Съставител:
Тодм асфуртнгт ЕООД



Ръководител:
Силвия Кримова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АЛТРЕЙД МС ЕООД

ЕИК: 200169575

2016

гр.София, ж.к. Западен парк, бл.81

BGN '000

Наименование на разходите	Сума /мл.лв./	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги	-	1
2. Разходи за персонала	17	20
3. Разходи за амортизации и обезценка	-	-
4. Други разходи	-	-
5. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	-	-
Общо разходи	17	21
7. Разходи за данъци от печалбата	-	-
8. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
9. Печалба	-	-
Всичко	17	21

Наименование на приходите	Сума /мл.лв./	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби	3	7
2. Други приходи	-	-
3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	-	-
4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	-
5. Други лихви и финансови приходи	-	-
Общо приходи	3	7
6. Загуба	14	14
Всичко	17	21

Дата на съставяне:
17.03.2017 г.Съставител:
Тодя Акаунтинг ЕООДРъководител:
Силвия Коумова

**ОТЧЕТ
ЗА СОВЕСТНИЙ КАПИТАЛ
АЛТРЕЙД МС ЕООД**

БИК: 200169575

гр.София, ж.к. Западен парк, бл.61

2016

Показатели	Записан капитал	Премии от емюж	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Запасови	Резерв, съобразен с изкупени собствени акции	Резерв, съобразен с изкупени собствени акции	Други резерви	Неразпределена печалба	Нерешена загуба	Нерешена загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5											
6. Финансов резултат от текущия период												
11. Салдо към края на отчетния период	5											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5											
Период (11 +/- 12)	5											

Tera Accounting www.tera-bg.com

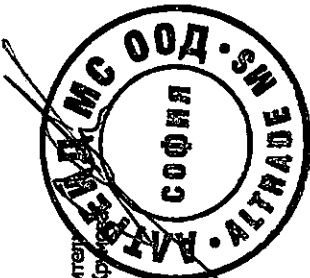
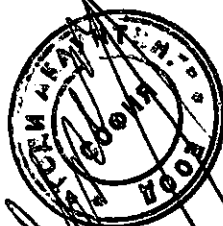
Прогрешен продукт за финансови отчети, изготвен от Счетоводна кантора ТЕРА- гр. Варна

Дата на съставяне:

17.03.2017 г.

Съставител:

Тодор акаунтинг ЕООД

Ръководител:
Силвия Крумова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ АЛТРЕЙД МС ЕООД

ЕИК: 200169575

2016

гр.София, ж.к. Западен парк, бл.61

BGN '000

	Наименовани на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Платвания	Постъпления	Платвания
		1	2	3	4
A.	Парични потоци от основна дейност				
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2		
8	Други парични потоци от основна дейност	35	33	2	
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	35	35		6
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност				
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				
В.	Парични потоци от финансова дейност				
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	35	35		
Д.	Парични средства в началото на периода				
Е.	Парични средства в края на периода				

Програмен продукт за финансови отчети, изготвен от Счетоводна кантора ТЕРА- гр. Варна

Tera Accounting www.tera-bg.com

Дата на съставяне:
17.03.2017 г.Съставител:
Тоди акаунтинг ЕООД

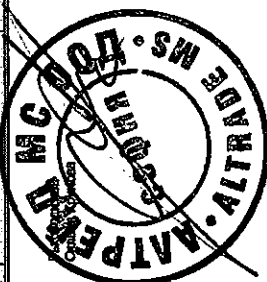
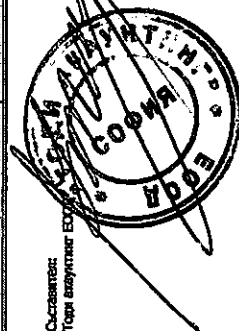
Ръководител
Силвия Крумова

Категория	Счета списаны на нерезидентные активы:		в кредит на переводы (1+2-3)		в кредит на переводы (4+5-6)		в кредит на переводы (7+8-9)		в кредит на переводы (10+11-12)		Проценты на переводы	Проценты на переводы	Проценты на переводы
	в кредит на переводы	в кредит на переводы	в кредит на переводы	в кредит на переводы	в кредит на переводы	в кредит на переводы	в кредит на переводы	в кредит на переводы	в кредит на переводы	в кредит на переводы			
1. Недвижимые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общ. за группа I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Машин, производственно оборудование и аппаратура	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Общ. за группа II	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Общ. за группа III	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Общ. всевозможные активы (1+II+III+IV)	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Планирование продаж на финансовом уровне, исходит от Customer TPA-м. Бизнес

Дата на съставяне:
17.03.2017 г.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТОПОВЫХ АНГАЖМЕНТОВ

Terra Accounting www.terra-ba.com

ПРИЛОЖЕНИЕ
на
„АЛТРЕЙД МС“ ЕООД
към 31.12.2016 г.

Обща информация

„Алтрейд МС“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност търговия с материали на строителството.

Основа за изготвяне на Годишния финансов отчет на „Алтрейд МС“ ЕООД към 31.12.2016 г. е Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, данъчните закони, засягащи дейността на дружеството и вътрешните нормативни актове, утвърдени от ръководството на дружеството, свързани със спецификата на неговата дейност.

Годишния финансов отчет „Алтрейд МС“ ЕООД, е съставен според чл. 29, ал. 4 от ЗС и включва:

а) **Съкратен счетоводен баланс** – по раздели. Той е изготвен в двустранна форма, като са съпоставени данните за 2016 г. с данните за 2015 год..

б) **Съкратен отчет за приходите и разходите** – по раздели. Съпоставени са данните за 2016 г. с данните за 2015 год.

в) **Приложение.**

Активи и пасиви

Активи

Нетекущи активи – това са активите, в които се включват материалните, нематериалните, оперативните и финансовите активи с дългосрочен характер.

Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са придобитите и притежавани от дружеството установени нефинансови ресурси, които отговарят на следните условия: имат натурално-веществена форма; използват се за производството или доставката на стоки или услуги, очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период и имат стойност при придобиване над 700 (седемстотин) лева.

Дълготрайните материални активи „Алтрейд МС“ ЕООД към 31.12.2016 г. са в размер на 1 хил. лв. под формата на Машини.

Активи, които отговарят на определението за дълготраен материален актив, но са със стойност при придобиването им под 700 лева, се отчитат като текущи разходи.

Дълготрайните материални активи първоначално се представят по цена на придобиване в съответствие с изискванията на НСС 16.

Амортизацията като процес на намаляване стойността на дълготрайните материални активи вследствие на тяхното използване в производствената и административната дейност в „Алтрейд МС“ ЕООД се начислява, като се прилага НСС 16. Дълготрайните материални активи в „Алтрейд МС“ ЕООД се амортизират по линейния метод при прилагане на следните амортизационни норми:

Съдържание	Счетоводна амортизационна норма	Данъчна амортизационна норма
Земи и терени	Не се амортизира	Не се амортизира
Сгради	4%	4%
Съоръжения	4%	4%
Машини;Оборудване	30%	30%.
Компютърна техника	50%	50%
Транспортни средства без автомобили	25%	25%
Обзавеждане и др. ДМА	15%	15%.
Автомобили	25%	25%

Отписването на дълготрайни материални активи в дружеството става в съответствие с НСС 16 . При продажба на дълготраен материален актив се извършва съпоставяне на постъпленията от продажбата му и неговата балансова стойност. Разликите (печалби или загуби) намират отражение в отчета за приходи и разходи. За периода няма продажба на дълготрайни материални активи.

Поддръжката, ремонтите и подобренията на дълготрайните материални активи се отчитат като текущи разходи. Значимите подобрения, реконструкции и модернизации, които удължават срока на годност, увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив се капитализират и увеличават неговата отчетна стойност.

Нематериални дълготрайни активи (НСС 38)

„Алтрейд МС“ ЕООД през 2016 г. няма придобити нематериални дълготрайни активи.

Финансови дълготрайни активи

Финансовите дълготрайни активи включват предоставени средства в други предприятия под формата на акции, дялове, имащи характер на дългосрочни инвестиции.

През 2016 г. „Алтрейд МС“ ЕООД няма придобити съучастия.

Текущи активи

Текущите активи на дружеството включват материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи, парични средства.

Материални запаси

Материални запаси в „Алтрейд МС“ ЕООД се отчитат съгласно НСС 2. В дружеството се използва единна система на класификация на материалните запаси.

Методът, по който се изписват използваните в дружеството материали, съгласно НСС 2 е метод на средно претеглената стойност.

Закупените материали се заприхождават по цената на придобиване. Към 31.12.2016 има закупени Стоки в размер на 3 хил. лв.

Краткосрочни вземания

„Алтрейд МС“ ЕООД класифицира като краткосрочни вземанията си в срок до 12 месеца от тяхното възникване, както и онази част от дългосрочните си вземания, чиито падеж настъпва в края на отчетния период. Те са:

- вземания от клиенти и доставчици – са в размер на 43 хил. лв.

Краткосрочни финансови активи.

Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности, наличности в банкови сметки. В зависимост от тяхното местонахождение, в „Алтрейд МС“ ЕООД те са класифицирани като: парични средства в брой –0 хил. лв.

Собствен капитал

Собственият капитал на „Алтрейд МС“ ЕООД към 31.12.2016 г. е -70 хил. лв. Като елементи в него се включват: основния капитал на дружеството, който към 31.12.2016 г. е в размер на 5 хил. лв., текуща загуба в размер на -14 хил. лв. и непокрита загуба от минали години -61 хил. лв.

Нетекущи пасиви

Нетекущите пасиви са задълженията на предприятието, чийто срок на уреждане е по-дълъг от 12 месеца. Лихвените плащания, свързани с тях се отчитат като текущи финансови разходи и се представят като краткосрочни задължения в случай, когато няма извършено плащане.

В „Алтрейд МС“ ЕООД към 31.12.2016 год. няма такива.

Текущи пасиви

Текущи са задълженията, чийто срок на уреждане е по-кратък от 12 месеца в размер на 117 хил.лв. Те се класифицират в „Алтрейд МС“ ЕООД като;

- задължения към персонала- 78 хил.лв.
- задължения към осигурит. предприятия -32 хил.лв.
- данъчни задължения- 5 хил.лв.

Приходи

В съответствие с дефинициите на НСС 18, „Алтрейд МС“ ЕООД определя като приходи стойност на реализираната продукция, реализираните стоки и услуги на клиентите в хода на обичайната си дейност. Размерът на приходите за 2016 г. е 3 хил. лв., разпределени както следва:

Описание	хил. лв.
Приходи от продажби на продукция	0
Приходи от продажби на стоки	0
Приходи от продажби на услуги	3
Други приходи и продажба на активи,	0

За посочения период дружеството няма Финансовите приходи.

Нетни печалби и загуби за периода

Нетната загуба на „Алтрейд МС“ ЕООД за 2016 г. е -14 хил. лв.

Промени в счетоводната политика НСС 8.

Промени в счетоводната политика на дружеството за 2016 г. спрямо 2015 г. няма.

Съставител : „Тоди Акаунтинг“ ЕООД

Кирил Петков



УПРАВИТЕЛ

Силвия Крумова

