

ЕИК / БУЛСТАТ

203632459

Вид дейност

Производство на други хранителни продукти, неклассифицирани другаде НКИД 10.89

МОНАРДА ПРОДУКТ ООД

Дружество

Самоков, ж.к Самоково, бл.42, вх.Б, ет.2, ап.8

Селошце

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МОНАРДА ПРОДУКТ ООД

за 2015 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил.лв.)		Бележка	Наименование на приходите	Сума (в хил.лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2	б	а	1	2	б
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:				а) продукция			
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги				в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НМА, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация				- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи			
б) разходи от обезценка на текущи активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадени активи				- приходи от предприятия от група			
б) провизии				- положителни разлики от операции с финансови активи			
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				8. Загуба от обичайната дейност			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:				9. Извънредни приходи			
а) разходи, свързани с предприятия от група				ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				10. Счетоводна Загуба			
в) разходи за лихви				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
г) други				11. Разходи за данъци от печалбата			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)				12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
8. Печалба от обичайната дейност				13. Печалба (10 - 11 - 12)			
9. Извънредни разходи				ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)							
10. Счетоводна Печалба							
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)							
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)							

Дата на съставяне 17.03.2016

Съставител :
"Актив-СК" ЕООД-Сн. Овчарова

Представяващ :
Веселина Георгиева Атанасова



ЕИК / БУЛСТАТ

203632459

Вид дейност

Производство на други хранителни продукти, неклассифицирани другадеНКИД 10.89

БАЛАНС

на МОНАРДА ПРОДУКТ ООД

към 31 дек 2015 г.

МОНАРДА ПРОДУКТ ООД

Дружество

Самоков, ж.к Самоково, бл.42, вх.Б, ет.2, ап.8

Седналище

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)
			Текуща година 1				Текуща година 1
			Предходна година 2				Предходна година 2
а				а			
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Ремонт на нает актив				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 мин. години, в т.ч. :			
- сгради			1	- Неразпределена печалба			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			3	- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други				Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за група II :			4				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :			5
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
5. Дългосрочни инвестиции				- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции							
номинална стойност _____ хил.лв.							
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			
			4	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				Заеми и лизинги, в т.ч.			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година			
- продукция							
- стоки							

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)
			Текуща година 1				Текуща година 1
			2				2
а				а			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група I:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			1
				до 1 година			1
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II, в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч.:			
над 1 година				- към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
				- осигурителни задължения, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
				- данъчни задължения, в т.ч.:			
			2	до 1 година			
				над 1 година			
				- други задължения, в т.ч.:			
			2	до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			1
				до 1 година			1
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			6	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			6
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне 17.03.2016

Съставител: "Актив-СК" ЕООД-Сн. Овчарова

Представяващ: Веселина Георгиева Атанасова

П Р И Л О Ж Е Н И Е
За оповестяване на счетоводната политика
на „**МОНАРДА ПРОДУКТ**„ ООД

Счетоводната политика на предприятието е разработена съгласно действащите нормативни актове-ЗСч, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО, ДОПК и другите нормативни актове по прилагането им.

Финансовят отчет за 2015г. е изготвен съгласно заложените принципи в Закона за счетоводството, като приложимите счетоводни стандарти са НСФОМСП.

Стопанските операции се документират като се използват следните документи: първични, вторични и счетоводни регистри.

I. АКТИВИ И ПАСИВИ

1.Активите и пасивите се оценяват по историческата им цена цена, съгласно съответния счетоводен стандарт.

2. Приетия праг за същественост за дълготраен актив за 2015 г. е 400.00 лв

3. Прилаганият метод на амортизация на дълготрайните активи е линейният. Счетоводните годишни амортизационни норми са съобразени с данъчния амортизационен план и съвпадат с данъчно признатия им размер.

4. Материалните запаси се оценяват при потреблението им по средно претеглена цена.

5. Вземанията и задълженията се отчитат по сумата към момента на възникването им, като се класифицират до 1 година и над 1 година.

5. Валутния курс използван за преизчисляване на паричните позиции в чуждестрана валута е курса на БНБ за съответната валута към 31 декември.

II. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ.

1. Разходите за дейността се групират и отчитат като :

1.1 Разходи за оперативна дейност:

- за суровини, материали и външни услуги,
- за пресонала – за заплати и осигуровки
- за амортизации
- други разходи – балансова стойност на продадените активи

1.2 Финансови разходи - отрицателни курсови разлики,

- разходи за лихви и други фин. р-ди /такси и комисионни/

1.3 Разходи за данъци от печелбата

2. Текущите приходи се отчитат като:

2.1 Приходи от оперативан дейност:

- от продажби на продукция, на стоки, на услуги
- увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
- разходи за придобиване на активи по стопански начин
- други приходи – финансираня, продажба на суровини, м-ли, дълг.активи.

2.2 Финансови приходи

- положителни курсови разлики,
- лихви

III. СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

Счетоводния отчет на предприятието съдържа:

1.Счетоводният баланс - съставя се в двустранна форма

2.Отчетът за приходи и разходи - съставя се в двустранна форма

3. Приложение.

Дата: 17.03.2016 г.

Ръководител:
/ Веселина Атанасова/

Съставител:
/Сн.Овчарова/

