

БАЛАНС

на фирма: " КОРТЕС " ООД

към: 31.12.2015 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	ши- фър	СУМА /ХИЛ.ЛВ./	
		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
а	б	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	01000	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност	02110		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
3. Търговска репутация	02130		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. Предоставени аванси	02141		
Общо за група I :	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради	02210		
1.1. Земи	02211		
1.2. Сгради	02212		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
3. Съоръжения и други	02230		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч. Предоставени аванси	02241		
Общо за група II :	02200	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
5. Дългосрочни инвестиции	02350		
6. Други заеми	02360	308	344
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III :	02300	308	344
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	02000	308	344

АКТИВ

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	ши- фър	СУМА /ХИЛ.ЛВ./	
		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
а	б	1	2
В. ТЕКУЩИ /КРАТКОТРАЙНИ/ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	03110		
2. Незавършено производство	03120		
в т.ч. Млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
3. Продукция и стоки	03130	352	352
3.1. Продукция	03131		
3.2. Стоки	03132	352	352
4. Предоставени аванси	03140	106	106
Общо за група I :	03100	458	458
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	5	2
в т.ч. Над 1 година	03211		
2. Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. Над 1 година	03221		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. Над 1 година	03231		
4. Други вземания	03240	77	143
в т.ч. Над 1 година	03241		96
Общо за група II :	03200	82	145
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
3. Други инвестиции	03330		
Общо за група III.	03300	0	0
IV. Парични средства			
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	119	113
1.1. Касови наличности в лева	03411	117	109
1.2. Касови наличности във валута /левова равностойност/	03412		
1.3. Разплащателни сметки	03413	2	4
1.4. Блокирани парични средства	03414		
1.5. Парични еквиваленти	03415		
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
2.1. Касови наличности в лева	03421		
2.2. Касови наличности във валута	03422		
2.3. Разплащателни сметки във валута	03423		
2.4. Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV :	03400	119	113
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	03000	659	716
Г. Разходи за бъдещи периоди			
	04000	0	0
СУМА НА АКТИВА / А + Б + В + Г / :	04500	967	1060

ПАСИВ

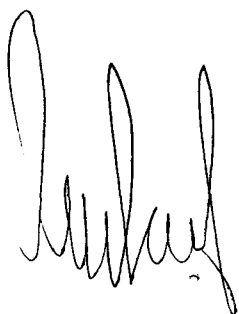
РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ а	ши- фър б	СУМА /ХИЛ.ЛВ./	
		ТЕКУЩА ГОДИНА 1	ПРЕДХОДНА ГОДИНА 2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал	05100	5	5
II. Премии от емисии	05200	0	0
III. Резерв от последващи оценки	05300	0	0
в т.ч. Резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
1. Законови резерви	05410		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
4. Други резерви	05440		
Общо за група IV :	05400	0	0
V. Натрупана печалба /загуба/ от минали години			
1. Неразпределена печалба	05510		
2. Непокрита загуба	05520	-1732	-1361
Общо по група V :	05500	-1732	-1361
VI. Текуща печалба /загуба/	05600	-478	-371
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	05000	-2205	-1727
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Провизии за данъци	06200		
в т.ч. Отсрочени данъци	06210		
3. Други провизии и сходни задължения	06300		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	06000	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
1.1. До 1 година	07101		
1.2. Над 1 година	07102		
2. Задължения към финансови предприятия	07200		
2.1. До 1 година	07201		
2.2. Над 1 година	07202		
3. Получени аванси и търговски заеми	07300	2891	2571
3.1. До 1 година	07301		
3.2. Над 1 година	07302	2891	2571
4. Задължения към доставчици	07400		
4.1. До 1 година	07401		
4.2. Над 1 година	07402		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	ши- фър	СУМА /ХИЛ.ЛВ./	
		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
5. Задължения по полици	07500		
5.1. До 1 година	07501		
5.2. Над 1 година	07502		
6. Задължения към предприятия от група	07600		
6.1. До 1 година	07601		
6.2. Над 1 година	07602		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
7.1. До 1 година	07701		
7.2. Над 1 година	07702		
8. Други задължения	07800	281	216
8.1. До 1 година	07801	281	216
8.2. Над 1 година	07802		
в това число:			
а/. Към персонала	07810		
а.1. До 1 година	07811		
а.2. Над 1 година	07812		
б/. Осигурителни задължения	07820		3
б.1. До 1 година	07821		3
б.2. Над 1 година	07822		
в/. Данъчни задължения	07830		2
в.1. До 1 година	07831		2
в.2. Над 1 година	07832		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :			
	07000	3172	2787
В.1. До 1 година	07001	281	216
В.2. Над 1 година	07002	2891	2571
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
	08000	0	0
в това число:			
Г.1. Финансирания	08001		
Г.2. Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
СУМА НА ПАСИВА / А + Б + В + Г / :			
	08500	967	1060

София, 03.03.2016 г.

Гл. Счетоводител:



Ръководител



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма: " КОРТЕС " ООД

към: 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ши- фър	СУМА /ХИЛ.ЛВ./	
		ТЕКУ- ЩА ГОДИНА	ПРЕД- ХОДНА ГОДИНА
a	б	1	2
А. РАЗХОДИ			
I. Разходи за оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	5	5
2.1. Суровини и материали	10210		
2.2. Външни услуги	10220	5	5
3. Разходи за персонала	10300	0	0
в това число:			
3.1. Разходи за възнаграждения	10310		
3.2. Разходи за осигуровки	10320		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
4. Разходи за амортизации и обезценка	10400	0	0
4.1. Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериал.активи	10410	0	0
в това число:			
4.1.1. Разходи за амортизация	10411	0	0
4.1.2. Разходи от обезценка	10412		
4.2. Разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи	10420		
5. Други разходи	10500	187	80
в това число:			
5.1. Балансова стойност на продад.активи	10510		
5.2. Провизии	10520		
Общо за група I:	10000	192	85

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ши- фър	СУМА /ХИЛ.ЛВ./	
		ТЕКУ- ЩА ГОДИНА	ПРЕД- ХОДНА ГОДИНА
a	б	1	2
А. ПРИХОДИ			
I. Приходи от оперативна дейност			
1. Нетни приходи от продажби	15100	10	10
1.1. Продукция	15110		
1.2. Стоки	15120		
1.3. Услуги	15130	10	10
в това число:			
1.3.1. Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
1.3.2. Приходи от наеми	15132	10	10
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
3. Приходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
4. Други приходи	15400	0	0
в това число:			
4.1. Приходи от финансираня	15410		
4.1.1. от тях: от правителството	15411		
4.2. Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
4.3. Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I:	15000	10	10

II. Финансови разходи

1. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи	11100	540	311
в т.ч. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	540	311
2. Разходи за лихви и други финансови разходи в това число:	11200	73	73
2.1. Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
2.2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		

Общо за група II : 11000 613 384

Б. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

III. Извънредни разходи	12000	0	0
в т.ч. За природни и други бедствия	12100		

ОБЩО РАЗХОДИ / I + II + III /**В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**
/общо приходи - общо разходи/**IV. Разходи за данъци от печалбата****V. Други данъци, алтернативни на КД****Г. ПЕЧАЛБА / В - IV - V /****Всичко: / Общо разходи + IV + V + Г /****II. Финансови приходи**

1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
1.1. в т.ч. Приходи от участия в предприятия от група	16110		
2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи	16200	0	0
2.1. в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
3. Други лихви и финансови приходи в това число:	16300	317	88
3.1. Приходи от предприятия от група	16310		
3.2. Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
3.3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	287	58

Общо за група II : 16000 317 88

Б. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ

III. Извънредни приходи	17000	0	0
в т.ч. Получени застрахователни обезщетения	17100		

ОБЩО ПРИХОДИ / I + II + III /**В. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**
/общо приходи - общо разходи/**Г. ЗАГУБА / В + IV + V /****Всичко: / Общо приходи + Г /**

София, 03.03.2016 г.

Гл. Счетоводител:

Ръководител:



ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
НА „КОРТЕС „ ООД

1. Учредяване и предмет на дейност

Предприятието е учредено на 19,03,1999 г.

Дружеството се представлява и управлява от Георги Момчилов Георгиев и Манчо Марков Марков. Седалището и адресът на управление са: гр. Нова Загора 8900, община Нова Загора, ул. „Проф. Минко Балкански” № 54. ЕИК на дружеството е № 119 104 170.

Основен предмет на дейност на предприятието е управление на недвижими имоти – код по КИД 2008 - 6832.

В края на 2015 г. дружеството няма назначен персонал.

2. База за изготвяне на финансовия отчет

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, действащи през 2015 г. в Република България.

При съставяне на отчета е използвана счетоводната концепция за историческата цена.

3. Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност /подобрения/.

През отчетния период е използван линейният метод и следните норми на амортизация по групи активи:

- Сгради – 4 %;
- Машины и оборудване – 30 %;
- Транспортни средства, без автомобили – 10 %;
- Компютърна техника и софтуер – 50 %;
- Автомобили – 25 %;
- Стопански инвентар и офис-оборудване – 15 %;

В годишния отчет дълготрайните материални активи са представени по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации.

4. Материалните запаси са оценени първоначално по доставна стойност – цена на придобиване за материалите и стоките.

Използван е методът на конкретната стойност за отписване на стоково – материалните запаси при тяхното потребление.

В годишния финансов отчет материалните запаси са представени по историческа стойност. Считаме, че в края на отчетния период няма условия за съществена обезценка.

5. Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева. Същите не са обезценени, тъй като ръководството смята всички тях за събираеми.

Вземанията в края на отчетния период са със следния произход: предоставени дългосрочни заеми – 308 хил.лв.; кюленти – 5 хил.лв.; вземания от лихви – 77 хил.лв.

6. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева. За парите в чуждестранна валута е формирана легова равностойност, като е използван централният курс на БНБ за деня на получаване /от

клиенти по сделки/ и курс – продава на финансовата институция /при покупки с левове/.

Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. За чуждестранните валути се прилага обменният курс на централната банка за деня.

В годишния финансов отчет паричните средства са представени по номинална стойност на лева и по левова равностойност на база заключителния курс на националната банка /за чуждестранна валута/:

- Евро/лев – 1,95583;
- Щатски долар/лев – 1,79007.

7. За бъдещи периоди няма разсрочени разходи.

8. Основният капитал на дружеството е 5 хиляди лева и е напълно внесен. Капиталът се състои от 100 броя акции с номинална стойност 50 лева всяка.

9. Законови резерви през 2015 г. не са формирани.

10. Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. За задълженията в чуждестранна валута се прилага централният курс на БНБ за деня.

През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева, респективно по фиксинга на централната банка за деня на погасяване.

В годишния финансов отчет задълженията са представени по номинална стойност на националната валута и по левова равностойност при прилагане на заключителен курс на националната банка по отношение на дълговете в чуждестранна валута.

Задълженията в края на отчетния период са със следния произход: по получени банкови заеми – 293 хил.лв.; към доставчици – 2598 хил.лв. и за лихви – 281 хил.лв.

11. Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

Разходите в чуждестранна валута се оценяват по левова равностойност, като се използва централният курс на БНБ за деня на изготвения документ /фактура, авансов отчет, договор и др.под./.

12. Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се имат предвид изискванията на националното законодателство.

Приходите в чуждестранна валута се оценяват при прилагане на централния курс на националната банка за деня на съставяне на фактурата.

13. Разходи за данъци за 2015 г. дружеството не формира.

В края на годината дружеството няма отчетени пасиви по отсрочени данъци от обезценка на дълготрайни материални активи, от разходи за компенсируеми отпуски на персонала и др.под.

14. Други оповестявания:

Възнаграждение на управителя на дружеството Манчо Марков Марков за 2015 г. не е изплащано.

Съставил:

Дата: 03.03.2016 г.

Град София

Ръководител:

