

БАЛАНС

УОЛНЪТС ТРАКИЯ ООД

на _____
 адрес _____
 към _____

България, гр. СОФИЯ, пл. Райко Даскалов No 1, вх. А, ет. 4, ап. 7
 31.12.2015

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил.лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	140	130
- земи	140	130
- сгради		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		
3 Съоръжения и други	2	2
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	62	29
Общо за група II:	204	161
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	204	161
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил.лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Допълнителни резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-50	-14
Общо за група V:	-50	-14
VI. Текуща печалба (загуба)	-5	-36
Общо раздел А:	-55	-50
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	13	
- до 1 година	13	
- над 1 година		

1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
Общо за група I:		0	0
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4	Други вземания, в т.ч.:	8	6
	- над 1 година		
Общо за група II:		12	6
III. Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			
	- в брой		2
	- в безсрочни сметки (депозити)	2	3
Общо за група IV:		2	5
Общо за раздел В:		14	11
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
		9	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		227	176

3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	36	5
	- до 1 година	36	5
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	233	221
	- до 1 година	28	72
	- над 1 година	205	149
	към персонала, в т.ч.:		3
	- до 1 година		3
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:		1
	- до 1 година		1
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		282	226
	- до 1 година	77	77
	- над 1 година	205	149
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
		0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		227	176

Дата: 16.02.2016

Съставител: Любомира Бояджиева
Акаунтинг Адвайзърс ООДAccounting
advisors

Ръководител: Любомир Тодоров

УОЛНЪТ
ТРА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

УОЛНЪТС ТРАКИЯ ООД

на
 адрес България, гр. СОФИЯ, пл. Райко Даскалов № 1, вх. А, ет. 4, ап. 7
 за 01.01.2015 - 31.12.2015

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	35	2
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	35	2
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	4	32
	а) разходи за възнаграждения	3	29
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	3
	- осигуровки, свързани с пенсии		1
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	2	
	а) балансова стойност на продалените активи	1	
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		41	34
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	15
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		16	15
8	Печалба от обичайна дейност		
9	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		57	49
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)		57	49

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	32	
4	Други приходи, в т.ч.:	19	12
	- приходи от финансиране	17	12
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		51	12
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	1
8	Загуба от обичайна дейност	6	36
9	Извънредни приходи	1	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		52	13
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	36
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	5	36
Всичко (Общо приходи+11)		57	49

Дата: 16.02.2016

 Съставител: Любомира Бончева
 Акаунтинг Адвайзърс ООД

Ръководител: Райко Даскалов

ТРАКИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

УОЛНЪТС ТРАКИЯ ООД

на
 адрес България, гр. СОФИЯ, пл. Райко Даскалов No 1, вх. А, ет. 4, ап. 7
 за 01.01.2015 - 31.12.2015 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18	20	(2)	12	20	(8)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		27	(27)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Плащания при разпределения на печалби						
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8 Други парични потоци от основната дейност	7		7		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност	25	28	(3)	12	49	(37)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	(2)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	2	(2)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9	9		54	12	42
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	9	9	0	54	12	42
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	34	37	(3)	66	63	3
Д. Парични средства в началото на периода			5			2
Е. Парични средства в края на периода			2			5

Дата: 16.02.2016

Съставител: Любомир Дояджиева

Акаунтинг Адвайзъри
advisors

Ръководител: Александър Георгиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

УОЛНЪТС ТРАКИЯ ООД

България, гр. СОФИЯ, пл. Райко Даскалов № 1, вх. А, ет. 4, ап. 7

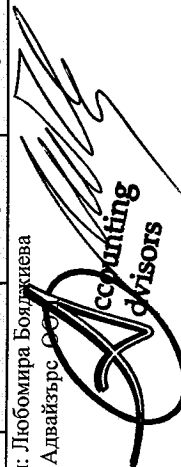
01.01.2015 - 31.12.2015

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период											(50)		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат за текущия период										-5	(5)		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал									0		0		
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-5	-55		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	(50)	(5)	(55)		

Съставител: Любомира Бояджиева

Акаунтинг Адвайзърс ООД



Дата: 16.02.2016

Ръководител:



УОЛНЪТС

ТРАКИЯ

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

УОЛНЪТС ТРАКЦИЯ ООД

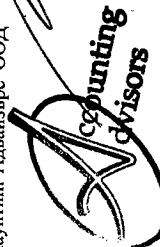
България, гр. СОФИЯ, пл. Райко Даскалов No 1, ет. А, ет. 4, ап. 7

01.01.2015 - 31.12.2015

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излезите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Продукти от развойна дейност														
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи														
3 Търговска репутация														
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
Общо за група I:														
II. Дълготрайни материални активи														
1 Земи и сгради, в т.ч.:	130	11	1	140			140							140
- земи	130	11	1	140			140							140
- сгради														
2 Мащини, производствено оборудване и апаратура														
3 Съоръжения и други	2			2			2							2
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	29	34	1	62			62							62
Общо за група II:	161	45	2	204			204							204
III. Дългосрочни финансови активи														
1 Акции и дялове в предприятия от група														
2 Предоставени заеми на предприятия от група														
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5 Дългосрочни инвестиции														
6 Други заеми														
7 Изкупени собствени акции														
Общо за група III:														
IV. Отгочерени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	161	45	2	204	0	0	204	0	0	0	0	0	0	204

Съставител: Любомира Бояджиева
Акаунтинг Адвайзърс ООД

Ръководител: Любомир Тодоров

УОЛНЪТС
ТРАКЦИЯ

Дата: 16.02.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

31 декември 2015 г.

1. Кратка информация за дружеството

"Уолнътс Тракия" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по силата на Търговския закон в България. Седалището и адресът на управление на дружеството е в Република България, гр. София, пл. Райко Даскалов No 1, вх. А, ет. 4, ап. 7. Дружеството е изградено с капитал в размер на 100 лв.

Собственици на капитала на дружеството са:

"ШЕСТ 007" ЕАД = 33 дяла * 1.00 лев = 33 лв.

„Уолнътс Интернешънъл“ ООД = 67 дяла * 1.00 лев = 67 лв.

"Уолнътс Тракия" ООД се представлява и управлява от Любомир Тодоров .

Основната дейност на дружеството се състои в производство и търговия със селскостопанска продукция, арендоване на земеделска земя, покупко-продажба на недвижими имоти и отдаването им под наем и всякакви услуги свързани със земеделието .

2. Описание на значимите счетоводни политики

По-долу следва описание на значимите счетоводни политики, прилагани от дружеството при изготвяне на финансовия отчет.

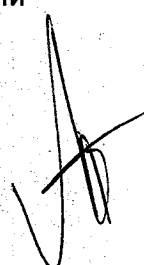
2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Дружеството е приело и прилага като база за изготвяне на своите годишни финансови отчети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/. Годишният финансов отчет на дружеството за 2015 г. е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни оповестени за 2015 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева (хил. лв.).

2.2. Принципи за осъществяване на счетоводството

Настоящата счетоводна политика е изготвена на базата на следните счетоводни принципи:

- текущо начисляване;
- действащо предприятие;



- предпазливост;
- съпоставимост между приходи и разходи;
- предимство на съдържанието пред формата;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

2.3. Сделки в чуждестранна валута

Функционалната валута и валутата на настоящия финансов отчет на дружеството е българският лев. При наличие на сделки във валута, същите се преизчисляват по централния курс обявен от БНБ за съответния ден.

2.4. Нетекущи /дълготрайни/ активи

2.4.1. Нетекущи са активите, които отговарят на критериите за признаване съгласно приложимите стандарти.

2.4.2 За нетекущите материални и нематериални активи, подлежащи на амортизиране се съставят счетоводен и данъчен амортизационен план. Дружеството възприема линейният метод на амортизация, като за всеки конкретен актив определя полезен живот, съгласно неговите технически характеристики. За целите на признаването на не/амортизируемите активи се определя стойностен праг 700,00 лева.

2.5. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута - па заключителния курс на БНБ към 31 декември 2015 г. За целта на изготвяне на Отчета за паричния поток, паричните средства и еквиваленти са представени като парични средства в каса, парични средства по банкови сметки и депозити.

Паричните средства към 31.12.2015 г. възлизат на 2 хил.лв.

2.6. Вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Към 31.12.2015 г. дружеството има вземания в размер на 8 хил.лв.

2.7. Собствен капитал

Регистрирания капитал на дружеството е съставен от дялове като неговото



разпределение между съдружниците е:

"ШЕСТ 007" ЕАД= 33 дяла * 1.00 лев = 33 лв.

„Уолнътс Интернешънъл“ ООД =67 дяла * 1.00 лев = 67 лв.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2015 г. е в размер на (55) хил. лв.

2.8. Разходи за персонал

През 2015 г. дружеството е реализирало разходи за работна заплата в размер на 4 хил. лв., включително дължимите осигурителни вноски.

2.9. Данъци върху печалбата.

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък върху печалбата в размер на 10 на сто върху данъчната печалба съгласно правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане.

През 2015 г. дружеството е реализирало загуба в размер на 5 хил. лв.

2.10. Приходи

Приходите се признават съгласно приложимите стандарти, в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

Така изложените правила за изготвянето на финансовите отчети за 2015 година са приети при учредяване на дружеството и не са променяни до датата на изготвяне на годишния финансов отчет за 2015 г.

Дата на съставяне: 16.02.2016 г.

Управител

Любомир Годаров
ТРАКИЯ

