Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ИМПЕРИАЛ ООД	000840606

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
II. Дълготрайни материални активи			
Съоръжения и други	02230	713	505
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		10
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**713**	**515**
Общо за раздел Б	**02000**	**713**	**515**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	15	4
Общо за група I	**03100**	**15**	**4**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	161	134
в т.ч. над 1 година	03211	46	41
Други вземания	03240	5	5
в т.ч. над 1 година	03241		1
Общо за група II	**03200**	**166**	**139**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1	287
Касови наличности в лева	03411		4
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		2
Разплащателни сметки	03413	1	281
Общо за група IV	**03400**	**1**	**287**
Общо за раздел В	**03000**	**182**	**430**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**12**	**3**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**907**	**948**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**120**	**120**
Други видове записан капитал	05120	120	120
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	64	64
Други резерви	05440	115	115
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	**05400**	**179**	**179**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	203	155
Общо за група V	**05500**	**203**	**155**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**129**	**80**
Общо за раздел А	**05000**	**631**	**534**
Б. Задължения			
Задължения към финансови предприятия	07200	165	345
До 1 година	07201	18	34
Над 1 година	07202	147	311
Задължения към доставчици	07400	40	46
До 1 година	07401	40	46
Други задължения	07800	71	23
До 1 година	07801	71	23
в това число:			
Към персонала	07810	34	11
До 1 година	07811	34	11
Осигурителни задължения	07820	3	3
До 1 година	07821	3	3
Данъчни задължения	07830	14	9
До 1 година	07831	14	9
Общо за раздел В	**07000**	**276**	**414**
До 1 година	07001	129	103
Над 1 година	07002	147	311
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**907**	**948**

Дата: 11/02/2018

Ръководител: Деян Христов Дяков

Съставител: Снежана Борисова Павлова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Снежана Борисова Павлова +35958602526

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Материал Добрич ООД

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ИМПЕРИАЛ ООД	000840606

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	**713**	**856**
Суровини и материали	10210	431	521
Външни услуги	10220	282	335
Разходи за персонала	10300	180	138
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	167	124
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	13	14
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	**214**	**190**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	214	190
Разходи за амортизация	10411	214	190
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	263	237
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	54	
Провизии	10520	1	2
Общо за група I	**10000**	**1 370**	**1 421**
II. Финансови разходи			
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	17	17
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**17**	**17**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	**145**	**87**
Общо разходи (I + II)	**13000**	**1 387**	**1 438**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	**145**	**87**
III. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	**16**	**7**
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - III - IV)	**14400**	**129**	**80**
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	**14500**	**1 532**	**1 525**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1 326	1 472
Услуги	15130	1 326	1 472
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Други приходи	15400	205	52
в това число:			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	196	35
Общо за група I	**15000**	**1 531**	**1 524**
II. Финансови приходи			
Други лихви и финансови приходи	16300	1	1
в това число:			
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	1	1
Общо за група II	**16000**	**1**	**1**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**0**	**0**
Общо приходи (I + II)	**18000**	**1 532**	**1 525**
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**1 532**	**1 525**

Дата: 10/02/2018

Ръководител: Деян Христов Дяков

Съставител: Снежана Борисова Павлова
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Снежана Борисова Павлова
(име, презиме, фамилия)

+3595860526
(телефон)

Материал Добрич ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Г Ф О

НА ИМПЕРИАЛ ООД ЗА 2017 ГОДИНА

ИМПЕРИАЛ ООД е дружество с капитал 120 хил.лева и основна дейност международен автомобилен транспорт на товари.

Счетоводната политика и методите на счетоводното отчитане са продължение на същите от предходната година в съответствие с изискванията , определени в Закона за счетоводството, НСС за финансови отчети за малки и средни предприятия.

ДМА са влекачи и полуремаркета и офис техника, с които фирмата осъществява дейността си. Те се оценяват по цена на придобиване. Възприет е стойностен праг от 700 лева, под който ДМА се отчитат като текущ разход при придобиването им.

АМОРТИЗАЦИИ – За всички групи активи е възприет линейният метод на амортизация. Поради различно тълкуване на Нормативните документи и публикуване на различни становища от ръководството на НАП, през различните години бяхме принудени да променим амортизационната политика в сравнение с предходни отчетни години, т.е. да увеличим полезния срок за използването на полуремаркетата .

СМЗ – горива, смазочни материали, автомобилни гуми и резервни части се отписват според момента им на потребление. Горивата се оценяват по средно претеглена стойност в края на всеки месец. Автомобилите гуми се оценяват като текущ разход при придобиването им. Закупените в края на годината се прехвърлят като разходи за бъдещи периоди.

ПРОМЯНА НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ. Основния приход на фирмата се получава в евро. Поради фиксирания курс на еврото курсови разлики се формират единствено при продажба на валута.

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ. Приходите и разходите се признават и включват в счетоводните регистри в момента на тяхното възникване, като се следи разходите да се признават за периода, към който се отнасят. Приходите са от извършването на транспортни услуги в България и страните от европейския съюз и от продажба на ДМА. Спазва се принципа за съответствие на разходите на приходите. Когато са направени разходи, имащи икономически ефект за период по-дълъг от отчетната година, същите се разсрочват като разходи за бъдещи периоди, като например направените застраховки по ГО и Отговорност на превозвача, които с цел да се ползват съответните отстъпки се правят с еднократно плащане.

Обезщетения от застрахователни събития се отразяват като други приходи .

ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Вземанията и задълженията във валута се отразяват по фиксинга на БНБ към момента на фактуриране. Непостъпилите вземания се отписват след изтичане на давностния срок или с влязла в силя присъда за обявяване на фирмата в несъстоятелност.

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съставил-
Счетоводител: С. Павлова

Управител: Д. Дяков