БАЛАНС

" ПОПОВИ - ПЛАСТ " ООД към ЕИК: 825082148

31.12.2015 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		6	7
--- земи		5	5
--- сгради		1	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		6	
3. Съоръжения и други ДМА		2	3
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		14	10
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		14	10
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		13	14
2. Незавършено производство		2	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		15	14
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3	2
над 1 година		3	2
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо по група II :		3	2
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		327	328
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			
Общо по група IV :		327	328
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		345	344
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		359	354
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
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. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		335	328
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		335	328
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		2	7
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		342	340
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни 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. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		14	11
до 1 година		14	11
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
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 предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		2	2
--- други задължения, в т.ч. :			
до 1 година		2	2
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		17	14
до 1 година		19	16
над 1 година			
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		359	354
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 29.02.2016 г.

Съставител : Т.Луфчева

Ръководител : А.Попов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" ПОПОВИ - ПЛАСТ " ООД

към 31. 12. 2 015 година **Е И К : 825082148**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		2		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		105	106
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		80	77	а) Продукция		105	106
а) суровини и материали		66	67	б) Стоки			
б) външни услуги		14	10	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		18	17	2. Увеличение на зап.продукция и НП		2	
а) разходи за възнаграждения		15	14				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	1	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		2	1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		2	1				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		107	106
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :			1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		102	96				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		2	8	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		105	98	Общо Приходи		107	106
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		2	8	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		2	7	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		107	106	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		107	106

гр..Пловдив....., _29.02. 2016 год.

Съставител : / Т.Луфчева /

Ръководител : / А.Попов /

DanAk Design

Приложение към ГФО за 2015 г. на ПОПОВИ – ПЛАСТ ООД гр.Пловдив

I. Учредяване и регистрация

ПОПОВИ-ПЛАСТ **ООД** е учредено на 08.03.1991 г.и е вписано в Търговския регистър.

Предметът на основната дейност на фирмата е : Производство на пластмасови изделия

II.База за изготвяне на годишния финансов отчет

2.1Общи положения

Фирмата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответсвие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Фирмата се е съобразила с всички законови промени,настъпили през 2015 г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена.Всички данни са представени в настоящия отчет в хиляди лева.

Базата на изготвяне на отчета са НСФОМСП, действащи в България през 2015г.

2.2Сравнителни данни

Данните от предходния период са съпоставими с тези от текущия.Извършено е прегрупиране на разходите и приходите във връзка с представянето на данните в ОПР и баланса съгласно изискванията на СС1.

2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

2.4. Действащо предприятие.

Финансовият отчет е изготвен на основата на презумцията за действащо предприятие.

III.Значими счетоводни политики

3.1. Материални запаси

-СМЗ се отчитат по доставната им стойност.Използваният метод при отписване на материалните запаси при влагане в производство е средно-притеглена стойност.

3.2. База за разпределяне на разходите

- Преките разходи се разпределят на база конкретни данни.
- Общопроизводствените разходи-постояни и променливи се разпределят на база действително направени.

3.3. Отчитане на ДМА

ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване,образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи,извършени по придобиването.Определен е стойностен праг на същественост-700 лева.Фирмата разполага със собствена база в село Брани поле, има и кадрова обезпеченост .

Амортизациите на нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод на база полезен живот на активите,определени от ръкъводството на дружеството,както следва :

Сгради	4 %	Транспортни средсва	25%
Компютърна техника	50 %	Стопански инвентар	15%

3.4. Нематериални активи – няма.

3.5.Отчитане на приходите - Предприятието отчита приходи от производство и услуги, като същите се признават на датата на данъчното събитие.

3.6. Отчитане на финансиранията- няма.

3.7. Оценка на валутни позиции – няма.

Паричните позиции се оценяват по заключителния курс на БНБ към 31.12. тек.година.

3.8. Обезценка на вземанията – няма.

3.9. Корекция на фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Използва се препоръчителния подход за корекция на тези грешки-корекция и се извършва чрез неразпределената печалба от минали години.Използва се препоръчителния подход за корекция на промени в счетоводната политика.

IV.Допълнителни пояснения и данни към отчета

4.1.Записан и внесен капитал

Предприятието отчита записан и внесен капитал на ст/ст 5000,00 лв.

4.2. НМДА - няма

4.3. ДМА -

-Отчетната стойност на напълно амортизираните ДМА е 70223.53 лв.,представяна в следните групи:
сгради-.1693,00 лв, компютри: 3655.49.лв, трансп.средства 23088.54 лв, стопански инвентар – 4817.02 лв., машини – 36969.48 лв.

4.4.Дългосрочни финансови активи – няма.

4.5.Отсрочени данъци – няма.

4.6. Стоково материални запаси – няма обезценка на стоки.

4.7. Вземания и задължения.

-Вземания - дружеството има да взема от клиенти 3143.28 лв.
-В перо задължения към доставчици – дружеството дължи 722.43 лв.
- вземания от други дебитори....няма.....лв
-вземания от предоставени гаранции-....няма.....лв

4.8. Парични средства

- Паричните средства към 31.12.2015г. 326910.78 лева.

4.9.Разходи за бъдещи периоди – няма.

4.10. Основен капитал и резерви.

Капиталът на дружеството в размер на 5 хил.лева е изцяло внесен. Резерви не са формирани.

4.11.Текуща печалба (загуба).

Резултатът от 2015 г. е: 1823.90 лева след данъци.

4.12. Провизии – няма.

4.13. Приходи за бъдещи периоди и финансирания – няма.

V . Разходи за оперативна дейност .

5.1. Суровини и материали – 65529.43 лв.

5.2. Външни услуги – 14085.18 лв.

5.3. Разходи за амортизации и обезценка .

Начислени са разходи за амортизация в размер на 1781,00 лв.Обезцинка не е извършвана.

5.4. Разходи за персонала.

Разходи за възнаграждения – 15436.12 лв.
Разходи за осигуровки – 2869.14 лв.

Към другите разходи за обичайната дейност в ОПР са включени следните видове разходи:

- балансова стойност на продадените стоки -.. няма лв.
- разходи за провизии-...няма.....лв
- брак на активи.....няма.....лв
- командировки – 460,00 лв.

VI. Разходи за данъци в/у печалбата.

Съгласно изготвения ГФО по българското счетоводно законодателство и обложения във основа на ЗКПО облагаем резултат, дружеството е начислило КД. Дружеството не отчита отсрочени данъчни активи и пасиви.

VII. Управление на финансовите рискове.

7.1. Дейността на дружеството се осъществява изцяло на територията на Р България и понастоящем не е изложена на риск.

7.2. Лихви по търговски и банкови кредити – 1389.74 лв

VIII. Приходи

Към приходите от продажби са включени и следните видове приходи:

От продажба на продукция		105020.95 лева
От продажба на ДМА		няма
Общо :		105020.95 лева

IX. Свързани лица- не са извършвани сделки със свързани лица.
X . Събития настъпили след датата на баланса – няма отчетени.

Дата : 29,02,2016 г.
Гр.Пловдив

Състанител :.....
/ Таня Луфчева /

Ръководител.....
/ Ангел Попов /