

БАЛАНС към 31.12.2015

Приложение No:1 към НСС 1

на фирма АНТОАН ЕООД

Русе, ул.Сливница 19

Идент.номер: 117687895

АКТИВ**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх.		Текуща година	Предх. година
A. Записан, но невнесен капитал	0		A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0		III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи,			IV Резерви	0	0
търговски марки, програмни			1. Законови резерви	0	0
и други подобни права и активи	0		02. Резерв, свързан с изкупени		
3. Търговска репутация	0		собствени акции	0	0
4. Предоставени аванси и			3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
нематериални активи в процес на			4. Други резерви	0	0
изграждане	0		0Общо за група IV:	0	0
Общо за група I:	0		0V. Натрупана печалба (загуба) от		
II. Дълготрайни материални активи			минали години, в т.ч.	382	335
1. Земи и сгради, в т.ч.	0		0 - неразпределена печалба	382	335
- земи	0		0 - непокрита загуба	0	0
- сгради	0		0Общо за група V	382	335
2. Машини, производствено			VI Текуща печалба (загуба)	86	59
и апаратура	7		6Общо за раздел "А":	473	399
3. Съоръжения и други	2		0Б. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и			1. Провизии за пенсии и други		
активи в процес на изграждане	0		0задължения	0	0
Общо за група II:	9		62. Провизии за данъци, в т.ч.	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от			3. Други провизии и сходни		
група	0		0задължения	0	0
2. Предоставени заеми на			Общо за раздел "Б":	0	0
от група	0		0В. Задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и			1. Облигационни заеми с отделно		
смесени предприятия	0		0посочване на конвертируемите, в	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с			до 1 година	0	0
асоциирани и смесени предприятия	0		0 над 1 година	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0		02. Задължения към финансови		
6. Други заеми	0		0предприятия, в т.ч.	1	1
7. Изкупени собствени акции	0		0 до 1 година	0	0
номинална стойност			над 1 година	1	1
Общо за група III:	0		03. Получени аванси, в т.ч.	0	0
IV. Отсрочени данъци	0		0 до 1 година	0	0
Общо за раздел "Б":	9		6 над 1 година	0	0
B. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към доставчици, в	3	2
1. Материални запаси			до 1 година	3	2
1. Суровини и материали	0		0 над 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0		05. Задължения по полици, в т.ч.	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.	0		0 до 1 година	0	0
- продукция	0		0 над 1 година	0	0
- стоки	0		06. Задължения към предприятия от		
4. Предоставени аванси	0		0група, в т.ч.	0	0
Общо за група I:	0		0 до 1 година	0	0
II. Краткосрочни вземания			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и			7. Задължения, свързани с		
т.ч.	23	18	и смесени предприятия, в т.ч.	0	0

БАЛАНС към 31.12.2015

Приложение No:1 към НСС 1

на фирма АНТОАН ЕООД

Русе, ул.Сливница 19

Идент.номер: 117687895

АКТИВ**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх.		Текуща година	Предх. година
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от			над 1 година	0	0
в т.ч.	0	0	08. Други задължения, в т.ч.	16	12
над 1 година	0	0	до 1 година	16	12
3. Вземания, свързани с асоциирани			над 1 година	0	0
смесени предприятия, в т.ч.	0	0	- към персонала , в т.ч.	0	0
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
4. Други вземания, в т.ч.	0	2	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	- осигурителни задължения , в т.ч.	1	2
Общо за група II:	23	20	до 1 година	1	2
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове на предприятия			- данъчни задължения, в т.ч.	15	10
група	0	0	до 1 година	15	10
2. Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година	0	0
номинална стойност хил.			Общо за раздел "B", в т.ч.:	20	15
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	19	14
Общо за група III:	0	0	над 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.	461	388			
- в брой	460	387			
- в безсрочни сметки (депозити)	0	1			
Общо по група IV:	461	388			
Общо за раздел "B":	484	408			
			Г. Финансирания и приходи за		
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	периоди, в т.ч.	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	493	414	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	493	414

Дата: 15.02.16 Съставител:
КАТЯ РУСЕВАРъководител:
АНЕРИЯ ГЕОРГИЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2015

Приложение No:2 към СС 1

на фирма АНТОАН ЕООД

Русе, ул.Сливница 19

Идент.номер

117687895

РАЗХОД**ПРИХОД**

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх.		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на запасите от и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	193	166
2. Разходи за суровини, материали			а) продукция	0	0
външни услуги, в т.ч.:	39	48	б) стоки	0	0
а) суровини и материали	30	37	в) услуги	193	166
б) външни услуги	10	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.	53	47	3. Разходи за придобиване на по стопански начин	0	0
а) разходи за възнаграждения	46	41	4. Други приходи, в т.ч.	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	8	7	- приходи от финансираня	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	8	7	Общо приходи от оперативна (1+2+3+4)	193	166
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	4	3	5. Приходи от участия в дъщерни, Засоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и нематериални активи, в т.ч.	4	3	- приходи от участия в от група	0	0
- разходи за амортизация	4	3	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
- разходи за обезценка	0	0	- приходи от предприятия в група	0	0
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	7. Други лихви и финансови в т.ч.	0	0
5. Други разходи, в т.ч.	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
а) балансова стойност на активи	0	0	б) положителни разлики от финансови активи	0	0
б) провизии	0	0	в) положителни разлики от на валутни курсове	0	0
Общо разходи за оперативна (1+2+3+4+5)	96	98	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
6. Разходи от обезценка на активи, включително инвестициите, признати като текущи актив, в т.ч.	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
- отрицателни разлики от валутни курсове	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други разходи, в т.ч.	2	2			
а) разходи свързани с група	0	0			
б) отрицателни разлики от финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6+7)	2	2			
8. Печалба от обичайна дейност	95	66			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	98	100	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	193	166
10. Счетоводна печалба (общо общо разходи)	95	66	10. Счетоводна загуба (общо общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	9	7			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от А)	0	0
13. Печалба (10-11-12)	86	59	Всичко (Общо приходи+11)	193	166
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	193	166			

Дата: 15.02.16

Съставител:

КАТЯ РУСЕВА

Ръководител:

АНЕРИЯ ГЕОРГИЕВА

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015г.

Учредяване и регистрация

АНТОАН ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Русенски окръжен съд по фирмено дело № 987/2007 г. Предметът на дейност на дружеството е свързан със почистващи услуги на домове и офиси .

Счетоводна политика

Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Предприятието, прилага облекчена форма на финансова отчетност, представя годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал.

При отчитане на печалби и загуби от минали години е приложен препоръчителния подход . Всяка корекция се отчита за сметка на неразпределена печалба от минали години.

Всички данни за текуща и предходна година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

1. По актива

1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. През текущата година не е извършвана обезценка на ДМА.

2. Предприятието приема праг на същественост на дълготрайните материални активи да бъде 700 лв.

3. Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с изчислената амортизация.

4. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглена цена. Няма дадени материални запаси в залог за обезпечаване на песиви.

5. Вземанията в лева от клиенти, от предоставени аванси и други вземания са оценени по стойността на тяхното възникване.

6. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

7. Като разходи за бъдещи периоди са представени разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.

2. По пасива

1. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и представлява внесения от съдружниците капитал и съответства на данните в Търговския регистър.

2. Дружеството не отчита преоценъчен резерв в баланса си. Не са извършвани преоценки на дълготрайни материални активи.

3. Задълженията в лева към доставчици, към персонала, към социалното осигуряване и към други кредитори са оценени по стойността на тяхното възникване.

4. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните норми:

Сгради	4 %
Машини и оборудване	30 %
Компютърна техника	50 %
Транспортни средства	25 %
Всички останали	15 %

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация.

5. Предприятието няма задължения по лизингови договори за получени активи. Не са отчетени финансовите разходи за бъдещи периоди от лизингови договори.

6. Задълженията към персонала, посочени в пасива на баланса представляват неизплатени доходи на персонала.

7. Не са отчетени провизии на задълженията.

Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите от дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването причинна и следствена връзка между тях.

През текущата година не са отчетени приходи от финансиране.

Не са отчетени приходи и разходи от валутни операции.

Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство кооперацията дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба. За целите на данъчното облагане се изготвя отчет за приходи и разходи.

Сделки със свързани лица

През текущата финансова година не са отчетени сделки със свързани лица. Няма отклонение от характерната справедлива стойност на сделките.

Събития след датата на отчета

Няма настъпили събития след датата на отчета, които да са от съществено значение за предприятието.

Допълнителна информация за оповестяване съгласно т.24.2 от СС – 1

(т.24.2 „в” СС-1)

СПРАВКА

За съществени суми отчетени за разходи, които не са платени
към 31.12.2015г

Отчетени разходи по икономически елементи	Неплатени към датата на отчета	Причина за задължението
1. Разходи за материали		
2. Разходи за външни услуги	3	Отложено плащане
3. Разходи за заплати		
4. Разходи за осигуровки		
5. Други разходи		
Обща сума на неплатени разходи:	3	

(т.24.2 „г” СС-1)

СПРАВКА

За съществени суми на отчетени приходи, които не са получени
към 31.12.2015г

Отчетени приходи от обичайната дейност	Неплатени към датата на отчета	Причина за неполучените приходи
1. Приходи от продажба на продукция		
2. Приходи от продажба на стоки		
3. Приходи от продажба на услуги	23	Отложено плащане
4. Приходи от продажба на материали		
5. Приходи от продажба на ДА		
6. Приходи от други продажби		
Обща сума на неплатени разходи:	23	

(т.24.2 „д” СС-1)

Оповестяване на използвания валутен курс при преизчисляване на парични позиции в чуждестранна валута .

Предприятието не отчита парични постъпления и плащания в евро и щатски долар.

(т.24.2 „е” СС-1)

СПРАВКА

За участие с не по-малко от 20% в капиталите на други предприятия
към 31.12.2015г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1.Наименование на селището на предприятието	няма
2.Притежаван дял от капитала на предприятието	
3. Реализирана печалба за последния отчетен период	

(т.24.2 „ж” СС-1)

СПРАВКА

За участие като неограничено отговорен съдружник в капиталите на
други предприятия
към 31.12.2015г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1.Наименование на селището на предприятието	няма
2.Седалище	
3. Правна форма	
1.Наименование на селището на предприятието	
2.Седалище	
3. Правна форма	

(т.24.2 „з” СС-1)

Представяне на информация за издадените ценни книжа
Предприятието няма издадени ценни книжа (вид, брой, права)

(т.24.2 „и” СС-1)

СПРАВКА

За условни задължения
към 31.12.2015г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1.Условни задължения свързани с пенсии	няма
2.Условни задължения свързани с контрагенти	
3. Условни задължения към предприятието в групата в т.ч.	
-	
-	

СПРАВКА

За оповестяване на информация на персонала
към 31.12.2015г

Съдържание	Текуща година	Предходна година
1.Средносписъчен състав на персонала	11	10
1.1 Общо персонал	11	10
1.2. Производствен персонал		
1.3 Обслужващ персонал	11	10
1.4. Управленски персонал		
1.5 Счетоводен персонал		
2.Разходи за персонала	54	47
2.1. Разходи за заплати	46	40
- на административния персонал		
- на членовете на органите на управление		
2.2. Разходи за социални осигуровки	8	7
3. Задължения към наети лица и осигурителни организации	0	2
3.1. Задължения за заплати на наети по трудов договор	0	2
3.2. Задължения за заплати по договори за управление	0	0
3.3. Задължения по граждански договори	0	0
3.4. Задължения за осигуровки по трудов договор	2	2
3.5. Задължения за осигуровки по договори за управление	0	0
3.6. Задължения за неизползвани отпуски	0	0
3.7. Задължения за осигуровки по неизползван отпуск	0	0

(т.24.2 „м” СС-1)

Предоставяне на информация за оповестяване на размера на предоставени аванси

Предприятието има предоставени аванс на административен персонал и членове на управителни органи на управление в размер на 12 х.лв.

(ако има се посочва лихвен процент, условия за връщане, поети задължения в полза на трети лица, размер на кредита или аванса, рискове свързани с предоставянето им).

(т.24.2 „н” СС-1)

Предоставяне на информация за характер и стопанска цел на договореностите на предприятието с трети лица

Предприятието няма договореност с трети лица за споделяне на риск при извършване на стопанска дейност.

(ако има се посочва рискове и изгоди от договореността с трети лица, продажби на консигнация, продажби с отложено плащане, продажба с предварително плащане).

(m.24.2 „о” СС-1)

СПРАВКА

За необходимата информация за предприятие и групата
към 31.12.2015г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1.Наименование на предприятието майка	няма
2.Седалище на предприятието майка	
3. Наименование на предприятието, което съставя консолидиран отчет, за най-голямата група, в която се включва предприятието	
4. Седалище на предприятието, което изготвя консолидиран отчет	
5. Мястото, където могат да бъдат получени копия от консолидираните отчети.	

(m.24.2 „п”и „р” СС-1)

Оповестяване на информация за притежаваните акции
Предприятието не притежава акции.

(вид на акциите – ако повече видове да се посочят по класове – поименни, на приносител или привилегировани)

(m.24.2 „с” СС-1)

Оповестяване на информация за задължения, представени в счетоводния баланс, изискуеми след повече от 5 години
Предприятието няма задължения, изискуеми след 5 години.
(ако има такива да се оповестят – дългосрочни договори за кредит, задължения по договори за приватизация, концесионни и други договори)

СПРАВКА

За задълженията, представени в счетоводния баланс, които стават изискуеми след повече от 5 години
към 31.12.2015г

Контрагент по задължения, изискуеми след 5 год.	Сума
1.....	няма
2.....	
3.	
Обща сума на задълженията:	

(м.24.2 „м” СС-1)

СПРАВКА

За задълженията, предоставени в счетоводния баланс, за които са
предоставени обезпечения
към 31.12.2015г

Задължения, с предоставени обезпечения	Естество и форма на обезпечението	Сума
1. Няма		
2.		
3.		
Обща сума на обезпеченията:		

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие. На управляващия орган на предприятието не са известни данни, които да водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност.

Управител:
/...../

