

КБМ 31.12.2016

АКТИВ		Сума (мил.лв.)	
Различ. групи, статии		текуща година	предходна година
A. Записан, но невнесен капитал	0	1	2
B. Невекучи (дълготрайни) активи			
<i>I. Нематериални активи</i>			
1. Продукти от разработена дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми			
3. Препродавни права и лицензи			
4. Препродавни права и лицензи			
5. Препродавни права и лицензи			
6. Препродавни права и лицензи			
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			
1. Земни и строителни, в т.ч.			
- земи			
- строителни			
2. Машини, производствено оборудване и инсталации			
3. Средства за транспорт и други			
4. Други дълготрайни материални активи			
5. Препродавни права и лицензи			
6. Препродавни права и лицензи			
<i>III. Дълготрайни финансови активи</i>			
1. Акции и дялове в придобития от група			
2. Предоставени заеми на придобития от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дълготрайни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Използвани собствености			
8. Използвани собствености			
9. Използвани собствености			
10. Използвани собствености			
11. Използвани собствености			
12. Използвани собствености			
13. Използвани собствености			
14. Използвани собствености			
15. Използвани собствености			
16. Използвани собствености			
17. Използвани собствености			
18. Използвани собствености			
19. Използвани собствености			
20. Използвани собствености			
21. Използвани собствености			
22. Използвани собствености			
23. Използвани собствености			
24. Използвани собствености			
25. Използвани собствености			
26. Използвани собствености			
27. Използвани собствености			
28. Използвани собствености			
29. Използвани собствености			
30. Използвани собствености			
31. Използвани собствености			
32. Използвани собствености			
33. Използвани собствености			
34. Използвани собствености			
35. Използвани собствености			
36. Използвани собствености			
37. Използвани собствености			
38. Използвани собствености			
39. Използвани собствености			
40. Използвани собствености			
41. Използвани собствености			
42. Използвани собствености			
43. Използвани собствености			
44. Използвани собствености			
45. Използвани собствености			
46. Използвани собствености			
47. Използвани собствености			
48. Използвани собствености			
49. Използвани собствености			
50. Използвани собствености			
51. Използвани собствености			
52. Използвани собствености			
53. Използвани собствености			
54. Използвани собствености			
55. Използвани собствености			
56. Използвани собствености			
57. Използвани собствености			
58. Използвани собствености			
59. Използвани собствености			
60. Използвани собствености			
61. Използвани собствености			
62. Използвани собствености			
63. Използвани собствености			
64. Използвани собствености			
65. Използвани собствености			
66. Използвани собствености			
67. Използвани собствености			
68. Използвани собствености			
69. Използвани собствености			
70. Използвани собствености			
71. Използвани собствености			
72. Използвани собствености			
73. Използвани собствености			
74. Използвани собствености			
75. Използвани собствености			
76. Използвани собствености			
77. Използвани собствености			
78. Използвани собствености			
79. Използвани собствености			
80. Използвани собствености			
81. Използвани собствености			
82. Използвани собствености			
83. Използвани собствености			
84. Използвани собствености			
85. Използвани собствености			
86. Използвани собствености			
87. Използвани собствености			

Рыководителю

Ес Бн Асег Мениджмънт ООД
 Съставител (предприятие)
 гр.Варна, ул. ЗАМЕХОВ №12, ет. 1
 1 ред, (село) ул

ЕНК по БУЛСТАТ
 103831264

Счетоводни и данъчни услуги

Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ес Бн Асег Мениджмънт ООД
 за 2015 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи		
1. Неизменение на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		
а) суровини и материали		
б) външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровка, в т.ч.		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготр. материални и нематериални активи		
- разходи за амортизации		
б) разходи за обезценка		
- разходи от обезценка на текущи активи		
5. Други разходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни), активи, в т.ч.		
- оперативни разходи от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) оперативни разходи от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
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)		

Дата: 07.01.2016

Съставител:

Светлин Бонев

Ръководител:

Светлин Бонев

Ес Би Асѐт Мениджмънт ООД
Съставителя (предприемател)
г-р Варна: ул. ЗАМЕНХОВ No12, ет. 1
I ред, (сега) ул.

ЕНК no БУЛИСТАТ
103831264

Вид дейност
Счетоводни и данъчни услуги

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на Ес Би Асѐт Мениджмънт ООД
за 2015 година

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	Печалба	Загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2		3	4	5	6	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика	5										5
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване											
намаляване											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч. за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличаване											
намаляване											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5										5
12. Промени от преводи на фин. отчети на предприятие в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5										5

Дата: 07.01.2016

Съставител:

Светлан Бонев

Ръководител:

Светлан Бонев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИИ ПОТОК
на Ес Ви Агет Мешижмант ООД
за 2015 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Прекъснат период	
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания
8	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основната дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контракти					
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели		(1)	(1)		
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения					
Парични потоци, свързани с дивиденди, дялове и други подобни					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Платения и възстановени данъци върху печалбата					
Платения при разпоредение на печалби					
Други парични потоци от основната дейност					
Всичко парични потоци от основната дейност (А)					
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
Парични потоци, свързани с дивиденди, дялове и други подобни					
Парични потоци от бизнескобиниции - придобивания					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собствениците					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					
Парични потоци, свързани с дълга, концесии, дялове и други подобни					
Платения на задължения по кредитни договори					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от финансова дейност					
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)					
Д. Парични средства в края на периода			1		
Е. Парични средства в края на периода в т.ч. в подотчетни лица			1		

Дата: 07.01.2016

Съставил:

Светлин Бонев

Ръководил:

Светлин Бонев

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

към Финансовия отчет за 2015 г. на

Ес Би Асет Мениджмънт ООД

Съдебна регистрация

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски Окръжен Съд

Седлище и адрес на управление:

гр. Варна; ул. ЗАМЕНХОВ №12, ет. 1

Предмет на дейност, съгласно регистрацията.

данъчни консултации

Счетоводна отчетност

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

цена. Всички данни за 2015 г. и за 2014 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

Сравнителни данни

01.01.2015 г. съобразно спецификата на дейността и Счетоводна политика дружеството е определило формата и съдържанието на финансовите си отчети, както следва:

Счетоводен баланс, дъщеряна форма, приложение № 1 към НСС 1;

Отчет за приходите и разходите дъщеряна форма, приложение № 3 към НСС 1;

Отчет за собствения капитал, приложение № 6 към НСС 1;

Отчет за паричния поток по прекъснат метод, приложение № 1 към НСС 7;

Приложение съгласно НСС 1.

Дълготрайни материални активи

Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, в съответствие с правилата, регламентирани с НСС 16.

за земите и сградите да се прилага алтернативния подход, а за всички останали ДМА препоръчителния подход. За 2015 г. такава оценка не е извършена.

В счетоводния баланс към 31.12.2015 г. всички ДМА са представени по балансова стойност, отчетена в съответствие с действащото счетоводно законодателство.

съществено 500 лв., под който активите независимо, че са дълготрайни се отчитат като текуш разход при придобиването им.

Амортизационна политика

Със своята амортизационна политика за 2015 г. дружеството е възприело линейния метод на амортизация и счетоводни амортизационни норми, равни на тези регламентирани със ЗКПО. Спрямо предходни отчетни периоди не е извършвана промяна в методите на амортизация.

Стоково – материални запаси

Тяхното потребление да се отписват като се прилага препоръчителния подход – метода на среднопретеглената стойност по смисъла на НСС 2.

е установено, че към 31.12.2015 г. няма стоково-материални запаси, чиято отчетна стойност да превишава нетната им реализуема стойност .

Вземания

В счетоводния баланс са представени вземанията на предприятието в нетен размер.

През отчетния период няма отписани вземания .

Парични средства

Наложен запор на парични средства в банки – нямаме.

Различия няма.

Инвентаризация на активите

Направена е инвентаризация на всички активи в предприятието, както следва :

На ДМА към 31.12.2015 г.;

На материалните запаси към 31.12.2015 г.;

На разчетите за вземанията към 31.12.2015 г.

Няма установени липси на материални дълготрайни активи и материални запаси

Резултати от инвентаризациите са осчетоводени.

Задължения

Към 31.12.2015г. задълженията на предприятието са инвентаризирани.

Описани задължения с изтекъл давностен срок няма.

Няма подписани потвърдителни планове.

Дата : 05.01.2016г.

Съставител :
Светлан Бонев



Ръководител:

Светлан Бонев

