Счетоводен баланс

на Хан Аспарух трейд ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2016 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	1	1	**IV. РЕЗЕРВИ**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Други ДНМА	20		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :	21	1	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			***Общо за група IV :***		
--- земи			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	957	1 362
--- сгради			--- Неразпределена печалба	959	1 364
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	16	6	--- Непокрита загуба	(2)	(2)
3. Съоръжения и други ДМА	4		***Общо за група V :***	957	1 362
4. Транспортни средства	100	126	**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	5 033	745
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	11	11	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	5 990	2 107
Общо за група II :	131	143			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	-	-
6. Други заеми	108	108	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,		
Общо за група III :	108	108	до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	260	252	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч		
			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в т.ч. :	19 032	4 980
1. Материали и суровини			до 1 година	19 032	4 980
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	11 699	6 213	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	8 846	7 617
--- продукция			до 1 година	8 846	7 617
--- стоки	11 699	6 213	над 1 година		
4. Предоставени аванси	10 951	1 209	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо по група I :	22 650	7 422	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	2 913	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	91	132	8. Други задължения, в т.ч. :	1 033	129
над 1 година			--- други задължения, в т.ч. :	1	3
Общо по група II :	92	3 045	до 1 година	1	3
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			--- към персонала, в т.ч. :	110	92
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			до 1 година	110	92
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група III :			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	1	1
1. Парични средства в брой	865	698	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	11 034	3 416	--- данъчни задължения, в т.ч. :	921	33
Общо по група IV :	11 899	4 114	до 1 година	921	33
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	34 641	14 581	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	28 911	12 726
			до 1 година	28 911	12 726
			над 1 година		
			Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	34 901	14 833	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	34 901	14 833
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата на съставяне на отчета:
10 февруари 2017

Съставител : /Светлана Георгиева/

Ръководител : /Йордан Петков/

ХАН АСПАРУХ ТРЕЙД ЕООД • БЪЛГАРИЯ BULGARIA • ХАН АСПАРУХ TRADE LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Хан Аспарух трейд ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2016 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	38 099	17 790
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	6 994	6 835	а) Продукция		
а) суровини и материали	397	742	б) Стоки	38 020	17 790
б) външни услуги	6 597	6 093	в) Услуги	79	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	280	219	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	273	216			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	3	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии	6				
4. Разходи за амортизация и обезценка	73	55	**4. Други приходи, в т.ч.:**	2	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	73	55	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	73	55			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***	38 101	17 790
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	24 744	9 885	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи	24 709	9 872	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	35	13			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	32 091	16 994			
6. Разходи от обезценка на фин.активи	1 704	323	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	1 704	323	- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	22	25	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	1 307	378
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	10	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	1 306	372
г) други	19	15	- други	1	6
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	1 307	378
8. Печалба от обичайната дейност	5 591	826	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		2
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	33 817	17 342	**Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	39 408	18 170
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	5 591	828	**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)**		
11. Разходи за данъци от печалбата	558	83			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)* *(ред 10 - ред 11 - ред 12)*	5 033	745	**11. Загуба** *(балансова)* *(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	39 408	18 170	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	39 408	18 170

Дата на съставяне на отчета:
10 февруари 2017

Съставител : _____
/Светлана Георгиева/

Ръководител : _____
/Йордан Петков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Хан Аспарух трейд ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2016 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	59 132	49 965	9 167	21 749	18 462	3 287
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		248	(248)		116	(116)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	1	30	(29)	6	21	(15)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	348	1	347	252	279	(27)
Платени и възстановени преки и косвени данъци		148	(148)		234	(234)
Плащания при разпределения на печалби		1 157	(1 157)		606	(606)
Други парични потоци от основната дейност		49	(49)		29	(29)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	59 481	51 598	7 883	22 007	19 747	2 260
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		98	(98)		6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		98	(98)		6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	59 481	51 696	7 785	22 007	19 753	2 254
Д. Парични средства в началото на периода			4 114			1 860
Е. Парични средства в края на периода			11 899			4 114

Дата на съставяне на отчета:
10 февруари 2017

Съставител : /Светлана Георгиева/

Ръководител : /Йордан Петков/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Хан Аспарух трейд ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2016 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	РЕЗЕРВИ					фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
			от последващи оценки	законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								2 109	(2)		2 107
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки								2 109	(2)		2 107
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										5 033	5 033
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(1 150)			(1 150)
--- увеличения											
--- намаления								(1 150)			(1 150)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								959	(2)	5 033	5 990
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								959	(2)	5 033	5 990

Дата на съставяне на отчета:
10 февруари 2017

Съставител : _____
/Светлана Георгиева/

Ръководител _____
/Йордан Петков/

ХАН АСПАРУХ ТРЕЙД ЕООД • KHAN ASPARUH TRADE LTD. • БЪЛГАРИЯ BULGARIA

Пояснения към финансов отчет 2016 година

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСФОМСП 1- Представяне на финансови отчети

1. Счетоводната политика на предприятието е съобразена с разпоредбите на ЗС, НС и НСС. За счетоводно отчитане се използва програмния продукт "Тонеган", съобразен с изискванията на ЗС и при спазване принципите на чл.4 и чл.5 от ЗС.

2. ДМА се оценяват по цена на придобиване /покупна цена плюс всички преки разходи, мита и невъзстановими данъци/. За да бъде признат един актив като дълготраен съгласно счетоводната политика на предприятието, трябва да е с праг на същественост минимум 700 лв. и да отговаря на критериите за ДА съгласно НСФОМСП-16.

3. Извършен е тест за наличие на условия за обезценка на ДА и се констатира, че не са налице такива, тъй като балансовата им стойност не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на финансовия отчет.

4. Начисляването на амортизациите на ДМА и ДНА е на база линейния метод и данъчно признатите амортизационни норми, съгл. Чл. 55 от ЗКПО по групи, както следва:

а/ компютърна техника, софтуер, мобилни телефони - 50%

б/ автомобили - 25%

5. Няма вземания от клиенти.

5. Задълженията към доставчици са с текущ характер.

7. Паричните средства в лева се оценяват текущо по номинална стойност.

8. Промени в основния капитал не са настъпили и остава в същия размер, както е по съдебна регистрация -30,00 лв.

9. Извършена е годишна инвентаризация на активите и пасивите на предприятието съгласно изискванията на чл.22 от Глава четвърта на ЗС.

10. Годишният счетоводен отчет е съставен съгл. СС1 Представяне на финансови отчети при спазване изискванията на Глава пета от ЗС Годишни финансови отчети. Той включва:

а/ счетоводен баланс;

б/ отчет за приходите и разходите;

в/ отчет за паричните потоци по прекия метод;

г/ отчет за собствения капитал;

д/ приложения:

- справка за оповестяване на счетоводната политика

дата на съставяне на отчета: 10.02.2017 г.

Съставител:

Управител:

ХАН АСПАРУХ ТРЕЙД ЕООД
KHAN ASPARUH TRADE LTD.
БЪЛГАРИЯ
BULGARIA

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Хан Аспарух трейд ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2016 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	3			3			3	2			2			2	1
3. Търговска репутация															
4. Други ДНМА		29		29			29		9		9			9	20
Обща сума I :	3	29		32			32	2	9		11			11	21
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	8	14		22			22	2	4		6			6	16
3. Транспортни средства и други	216	39		255			255	90	61		151			151	104
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд	11			11			11								11
Обща сума II:	*235*	*53*		*288*			*288*	*92*	*65*		*157*			*157*	*131*
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми	108			108			108								108
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	*108*			*108*			*108*								*108*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**346**	**82**		**428**			**428**	**94**	**74**		**168**			**168**	**260**

Дата на съставяне на отчета:
10 февруари 2017

Съставител _____
/Светлана Георгиева/

ХАН АСПАРУХ ТРЕЙД ЕООД • KHAN ASPARUH TRADE LTD. • БЪЛГАРИЯ BULGARIA

Ръководител _____
/Йордан Петков/