"ГАИК" ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ 175293988

СОФИЯ , ул."Иван Шишман' № 18, ап. 1

Град, (село) ул

БАЛАНС

на "ГАИК" ЕООД

31 декември 2016 година

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) текуща година 31.12.2016	Сума (хил. лв.) предходна година 31.12.2015
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи (терени)		
Сгради и конструкции		
Машини, съоръжения и оборудване		
Транспортни средства		
Други дълготрайни материални активи		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т.ч. в:		
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Общо за група III:		
IV. Дългосрочни вземания		
Дългосрочни вземания, в т.ч.:		
- свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група IV:		
V. Данъчни активи		
Отсрочени данъци		
Общо за група V:		
Общо за раздел "А":		
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Материали		
Продукция	1	
Стоки		
Млади животни и животни за угояване		
Незавършено производство		
Други материални запаси		
Общо за група I:	1	
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	7	1
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:	7	1

"ГАИК" ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ 175293988

СОФИЯ , ул."Иван Шишман' № 18, ап. 1

Град, (село) ул.

БАЛАНС

на "ГАИК" ЕООД

31 декември 2016 година

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година 31.12.2016	предходна година 31.12.2015
а		
III. Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия		
Изкупени собствени дългови ценни книжа		
Краткосрочни ценни книжа		
Финансови активи по дилингови операции		
Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		10
Парични средства в брой		
Парични средства в безсрочни депозити		
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		**10**
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди	8	11
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения със срок на изплащане до една година		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки	1	
Задължения към доставчици и клиенти		
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала		
Задължения към осигурителни предприятия		
Данъчни задължения		
Финансови задължения по дилингови операции		
Други краткосрочни задължения	1	
Провизии		
Общо за група I:	2	
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "В":	2	
Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година (А + Б - В)	6	11
Д. Задължения със срок на изплащане над една година		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
Общо за раздел "Д":		
Е. Общо сума на активите след отчисляване на дългосрочните и краткосрочните задължения (Г - Д)	6	11
Ж. Регулиращи статии		
I. Търговска репутация		
II. Разходи за бъдещи периоди		
III. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "Ж":		
Нетни активи (всичко активи минус пасиви: Е - Ж)	6	11

"ГАИК" ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ

175293988

СОФИЯ , ул."Иван Шишман' № 18, ап. 1

Град, (село) ул

БАЛАНС

на "ГАИК" ЕООД

31 декември 2016 година

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година 31.12.2016	предходна година 31.12.2015
а		
II. Собствен капитал		
I. Капитал	5	5
Основен капитал		
- в т.ч. невнесен капитал		
Допълнителен капитал	**5**	**5**
Общо за група I:		
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерви		
- в т.ч. общи резерви		
- в т.ч. специализирани резерви		
- в т.ч. други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат	-1	17
Натрупана печалба (загуба)	15	22
- в т.ч. неразпределена печалба	-16	-5
- в т.ч. непокрита загуба	2	-11
Текуща печалба (загуба)	**1**	**6**
Общо за група III:	**6**	**11**
Общо за раздел "II":		
К. Условни активи / пасиви		

Дата: 28 февруари 2017 година

Гл. Счетоводител:

Валентин Иванов

Управител:

Калин Илчовски

"ГАИК" ЕООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ , ул."Иван Шишман' № 18, ап. 1

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

175293988 ност на питейни заведе

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ГАИК" ЕООД

31 декември 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лв.) текуща година 31.12.2016	предходна година 31.12.2015
а		
I. Нетни приходи от продажби на:		
- продукция		
- стоки		
- услуги	12	2
- други		
Общо за група I:	**12**	**2**
II. Приходи от финансирания,		
в т.ч. от правителството		
III. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	2	3
Разходи за външни услуги	3	3
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	3	5
Разходи за осигуровки	1	1
Други разходи, в т.ч.:		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група III:	**9**	**12**
IV. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1	1
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други суми с корективен характер		
Общо за група IV:	**1**	**1**
V. Финансови приходи/разходи		
Приходи/разходи от лихви		
- в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия,		
- в т.ч. дивиденти		
Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи/разходи от финансови операции		
Общо за група V:		
VI. Печалба/загуба от обичайна дейност (I + II - III - IV +/- V)	2	-11
VII. Извънредни приходи/разходи		
VIII. Счетоводна печалба/загуба (VI +/- VII)	**2**	**-11**
IX. Разходи за данъци		
Данъци от печалбата		
Други		
Общо за група IX:		
X. Печалба/загуба (VIII +/- IX)	**2**	**-11**

Дата: 28 февруари 2017 година

Гл. Счетоводител: Валентин Иванов

Управител : Калин Илчовски

"ГАИК" ЕООД
(Съставител (предприятие)

СОФИЯ , ул."Иван Шишман' № 18, ап. 1
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
175293988

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ГАИК" ЕООД

31 декември 2016 година

(Хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период (31.12.2016)			Предходен период (31.12.2015)		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7	-6	1	2	-7	-5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-3	-3		18	-18
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		-8	-8			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7	-17	**-10**	2	-25	**-23**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - 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 емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови 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)			**-10**			**-23**
Д. Парични средства в началото на периода			**10**			**33**
Е. Парични средства в края на периода						**10**
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 28 февруари 2017 година

Гл. Счетоводител:
Валентин Иванов

Управител:
Калин Илчовски

ООД

(предприятие)

л."Иван Шишман' № 18, ап. 1

ул

БУЛСТАТ

175293988 на питейни заведения

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ГАИК" ЕООД

31 декември 2016 година

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Премии от емисия	Резерв от последв.оценки	целеви резерви			печалба	загуба		
					общи	специализир.	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 януари преди промяна в счетоводна политика	5							22	-16		11
ие на препоръчителния подход за отразяване на											
омени в счетоводната политика											
лено салдо на 1 януари	5							22	-16		11
ения за сметка на собствениците, в т.ч.											
ичение											
аление									2		2
нсов резултат от текущия период								-7			-7
еделение на печалбата								-7			-7
за дивиденти											
иване на загуба											
дващи оценки на ДМА, в т.ч.											
личение											
аление											
дващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.											
личение											
аление											
ени в счетоводната политика, грешки и др.											
изменения в собствения капитал								8	-14		-1
м края на отчетния период	5										
ени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
ени от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинфлация											
слен собствен капитал към края на отчетния период	5							15	-14		6

февруари 2017 година

Гл. Счетоводител

Валентин Иванов

Управител

Калин Илчовски

Пояснителни сведения
за оповестяване на счетоводната политика
към 31.12.2016 година

1. Общи положения

1.1. Регистрация

ГАИК ЕООД (Дружеството) е регистрирано в гр.София на 28.05.2007 година, ф.д № 7827 на СГС с регистриран капитал 5000,00 лева. Пред 2009 г. е преобразувано на ГАИК ЕООД.
Предметът на дейност на Дружеството е свързан с осъществяването на ресторантьорски дейности, търговска дейност и др.

1.2. База за изготвяне на финансовите отчети

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство. Настоящият счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципа на **историческата цена.**

2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.1. **Дълготрайните материални активи** са оценени по цената на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

2.2. **Дълготрайните нематериални активи** са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.

2.3. **Вземанията** в лева са оценени по номиналната им стойност, а деноминирани в чуждестранна валута няма.

2.4. **Паричните средства** в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – няма.

2.5 **Основният капитал** е представен по неговата номиналната стойност, съгласно съдебното решение за първоначална регистрация и увеличение на основния капитал.

2.6. **Краткосрочните задължения** в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а деноминирани в чуждестранна валута няма.

2.7. **Материали и стоки** се заприходяват по покупни цени, а се изписват по средно претеглени цени.

3. Признаване на приходите и разходите

Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на изискването за причинна и стойностна връзка между тях.

Приходите и разходите в чуждестранна валута - няма.

4. Амортизация на дълготрайните активи

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

	2015	2014
Машини, съоръжения и оборудване	30%	30%
В т.ч. компютърна техника	50%	50%
Автомобили	25%	25%
Офис обзавеждане	15%	15%

5. Данъчно облагане

Финансовия резултат за 2016 год. е 2 хил.лв. печалба .

6. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

През годината не са осъществявани сделки със свързани лица
По сделките няма необичайни условия и отклонения от средните пазарни цени.

Управител: **Главен счетоводител**

Калин Илчовски **В. Иванов**

20 февруари 2017
град София