Елемент 7.1

„БАТАК 2004" ООД

БУЛСТАТ
112614690

гр. София, кв. „Драгалевци", ул. „Песнопойка" 7

БЕЛЕЖКИ

към ГФО на **„БАТАК 2004"ООД**, към 31.12.2016 година

1. ПРАВЕН СТАТУТ

„БАТАК 2004" ООД е регистрирано в Търговски регистър с капитал 2 336 хил.лева. Дружеството е пререгистрирано в Търговски регистър.

2. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Предмета на дейност на Дружеството е консултантски услуги, и отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

3. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Годишният счетоводен отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с принципа за историческата цена, Закона за счетоводството и Националните стадарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информацията.

Изготвянето на годишният финансово–счетоводен отчет на предприятието се основава на счетоводните принципи, регламентирани в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗС), а именно:

- действащо предприятие;
- текущо начисляване;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходи и разходи;
- същественост;
- предимство на съдържание пред форма;
- запазване по възможност на счетоводната политика от предходния период.

4. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

Всички данни за 2016 г.и 2015 г. са представени в настоящият финансов отчет в хил.лв.

4.1 Дълготрайни материални активи (ДМА) – признават се в баланса, когато съществува вероятност предприятието да извлече бъдеща стопанска изгода и когато имат стойност или ценност, поддаваща се на достоверно оценяване. ДМА придобити чрез покупка се оценяват първоначално по цена на придобиване, а при безвъзмездни сделки – по справедлива стойност. Възприетият стойностен праг на същественост, под който материалните активи се отчитат като разход е 700.00 (седемстотин) лв. Дълготрайните материални активи се представят съгласно СС № 16 – Дълготрайни материални активи по алтернативния подход – оценена стойност, която е справедливата им стойност към датата на баланса, минус натрупаната амортизация и минус евентуалната им обезценка.

Предприятието начислява амортизации на амортизируемите дълготрайни активи (ДА). Не се начислява амортизация на временно излезли от употреба (за ремонт, консервиране,

подобрения и др.), но неотписани ДА. Възприет е линейният метод на амортизация. Тя се разпределя системно през целия полезен живот на актива.

4.2 Краткосрочни вземания – при първоначално възникване се оценяват по историческата им стойност. Вземанията в чуждестранна валута се вписват в левове, като към тях се прилага централен курс към датата на сделката. В края на отчетният период се извършва преоценка по заключителен курс. Курсовите разлики при разплащане в различни парични позиции по различни курсове се признават като текущ финансов приход/разход. Непаричните валутни позиции, отчитани по историческа цена, се оценяват по централен курс към датата на сделката. Вземанията се отписват при изтичане на давност и при фалит на клиент или друг дебитор.

4.3 Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Задължения в чуждестранна валута няма.

4.4 Парични средства – оценяват се по тяхната номинална стойност. Паричните средства в чуждестранна валута при закупуване се оценяват по валутния курс на придобиване. Към датата на ГФО се извършва преоценка по заключителен курс.

Съгласно заповед на управителя в края на отчетния период е извършена инвентаризация на ДА, на вземанията и задълженията и на паричните средства на **„БАТАК 2004" ООД**

4.5 Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на регистрирания в Агенция по вписванията към 31 декември 2016г.

5. ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приходите и разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните плащания и постъпления. Отчитането им се извършва при спазване на изискването за причинно-следствена и стойностна връзка между тях.

5.1 Приходи – Дружеството е реализирало приходи през 2016 г. в размер на 65 хил.лева. Приходите са от консултантски услуги, продажба на стоки. Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи. Приходите не се признават, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени. Приходи от сделки за услуги се признават в съответствие с метода етап на завършеност на сделката към датата на баланса.

5.2 Разходи – признават се в ОПР, когато възникне достоверно оценимо намаляване на икономическата изгода, свързана с намаляване на актив или нарастване на пасив. Извършените разходите са за:

- материали – 1 хил. лева
- външни услуги, в това число:
  - *телефон – 3 хил.лева;
  - *счетоводни услуги – 3 хил.лева;
  - *застраховки – 3 хил.лева;
  - *други услуги – 6 хил.лв.

Операции с извънреден характер, възникнали през текущият отчетен период, отчетени като извънредни приходи и разходи няма.

6. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Извършените сделки със свързани лица през 2016 година са на стойност 44 хил.лв., от които предоставени заеми в размер на 25 хил.лв., 19 хил.лв. лихви по заеми. При осъществяване на сделките, между свързаните лица, няма отклонения от характерните за подобен вид сделки характерни справедливи стойности.

08.02.2017 г.

Ръководител:
Лора Николова

"БАТАК 2004" ООД
СОФИЯ

Съставител:
Ар Ди Акаунтинг ЕООД – Румяна Деведжиева

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"БАТАК 2004 " ООД

към 31.12.2016 година

Е И К :

112614690

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				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		65	99
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		16	32	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	6	б) Стоки		7	2
б) външни услуги		15	26	в) Услуги		58	97
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		34	685	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		34	685	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		34	54				
- разходи за обезценка			631	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		65	99
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		17	140	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		4	1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		13	139				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		67	857				
(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				**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		20	25
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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други		20	25
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		20	25
8. Печалба от обичайната дейност		18		**8. Загуба от обичайната дейност**			(733)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		67	857	**Общо Приходи**		85	124
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		18		**10. Счетоводна Загуба**			733
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3					
12. Други данъци, алтернативни на КД			(63)				
13. Печалба *(балансова)*		15		**11. Загуба** *(балансова)*			670
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		85	794	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		85	794

Дата: 08.02.2017 Съставител: Ар Ди Акаунтинг ЕООД Ръководител: Лора Николова

"БАТАК 2004" ООД
СОФИЯ

БАЛАНС

"БАТАК 2004 " ООД ЕИК: 112614690

към 31.12.2016

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Земи и сгради, в т.ч.:		1009	1032
--- земи		554	554
--- сгради		455	478
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други ДМА		6	17
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		1015	1049
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**		63	63
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1078	1112
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		52	55
--- продукция			
--- стоки		52	55
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		52	55
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		20	16
над 1 година			
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.:		410	371
над 1 година			
Общо по група II :		430	387
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
1. Акции и дялове на преприятия 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		176	160
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	7
Общо по група IV :		177	167
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		659	609
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		3	3
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1740	1724
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		2336	2336
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		466	466
--- Непокрита загуба		(1278)	(608)
Общо за група V :		(812)	(142)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		15	(670)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1539	1524
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац заеми с отд посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч. :		2	1
до 1 година		2	1
над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.:			2
до 1 година			2
над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч. :		199	197
--- други задължения, в т.ч. :		196	196
до 1 година		196	196
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	1
до 1 година		3	1
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		201	200
до 1 година		201	200
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)		1740	1724
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 08.02.2017 Съставител: Ар Ди Акаунтинг ЕООД Ръководител: Лора Николова

"БАТАК 2004" ООД СОФИЯ

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"БАТАК 2004 " ООД

01.01.2016 - 31.12.2016

Е И К

112614690

(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	66	19	47	118	33	85
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
	Плащания при разпределения на печалби						
	Други парични потоци от основната дейност	10	19	(9)	18	28	(10)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	76	38	38	136	61	75
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	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)						
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		28	(28)		29	(29)
	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)		28	(28)		29	(29)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	76	66	10	136	90	46
Д.	**Парични средства в началото на периода**			167			121
Е.	**Парични средства в края на периода**			177			167

Дата: 08.02.2017 Съставител: Ар Ди Акаунтинг ЕООД Ръководител: Лора Николова

"БАТАК 2004" ООД
СОФИЯ

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"БАТАК 2004 " ООД

за 2016 год.

Е И К :
112614690

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				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	2336							466	(608)	(670)	1524
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										15	15
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									(670)	670	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	2336							466	(1278)	15	1539
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2336							466	(1278)	15	1539

Дата: 08.02.2017 Съставител: Ар Ди Акаунтинг ЕООД Ръководител: Лора Николова

"БАТАК 2004" ООД СОФИЯ

"БАТАК 2004 " ООД ЕИК 112614690

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				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. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*1133*			*1133*			*1133*	*101*	*23*		*124*			*124*	*1009*
--- земи	554			554			554								554
--- сгради	579			579			579	101	23		124			124	455
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	48			48			48	48			48			48	
3. Съоръжения и други ДМА	372			372			372	355	11		366			366	6
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*1553*			*1553*			*1553*	*504*	*34*		*538*			*538*	*1015*
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															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	63			63			63								63
Обща сума I V:	*63*			*63*			*63*								*63*
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**1616**			**1616**			**1616**	**504**	**34**		**538**			**538**	**1078**

Дата: 08.02.2017 Съставител: Ар Ди Акаунтинг ЕООД Ръководител: Лора Николова

"БАТАК 2004" ООД
СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаната, Лора Димитрова Николова с ЕГН 7808016279, притежаваща л. к.№ 645005661, издадена на 14.01.2014г. от МВР София, декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: