

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АЛМА ХОУМ ЕООД

към 31. 12. 2 0 15 година

Е И К : 202803665

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			
	код на реда	Сума (хил.лв.)			код на реда	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. :		966	79
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		671	138	а) Продукция		952	78
а) суровини и материали	1	522	121	б) Стоки		14	1
б) външни услуги	2	149	17	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		187	37	2. Увеличение на зап.продукция и НП		60	78
а) разходи за възнаграждения	3	159	32				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	28	5	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии						116	
4. Разходи за амортизация и обезценка		41	9	4. Други приходи, в т.ч.:		30	2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		41	9	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация	4	41	9				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1172	159
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		263	6	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи	4	134		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други	4	129	6	орг			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1162	190				
(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	5			- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		8		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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		8		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		2		8. Загуба от обичайната дейност			(31)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1170	190	Общо Приходи		1172	159
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		2		10. Счетоводна Загуба			(31)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД		2	1				
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			(32)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1172	191	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1172	191

гр.Ботевград.
15.02.2016 г.

Съставител :
Г. Денева

Ръководител :
М. Радев



БАЛАНС

АЛМА ХОУМЕООД

към

ЕИК:

202803665

към 31.12.2015

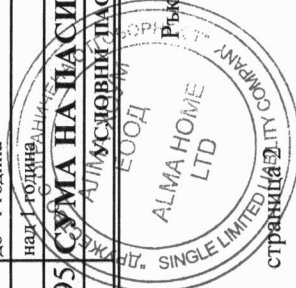
АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1222	614
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		(32)	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		1208	543	--- Непокритата загуба		(32)	
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :		116	76	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			(32)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		1324	619				
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1190	582
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		1	(1)
6. Други заеми				--- отсрочени данъци		1	(1)
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		1	(1)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1324	619				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отср. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		181	71	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:	143	78	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	179
--- продукция	138	78	до 1 година	179
--- стоки	5		над 1 година	
4. Предоставени аванси /други/		16	3. Получени аванси, в т.ч.:	4
Общо по група I:	324	165	до 1 година	12
			над 1 година	4
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	237	119	до 1 година	513
над 1 година			над 1 година	287
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:	
над 1 година			до 1 година	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година	
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
4. Други вземания, в т.ч.:	37	24	до 1 година	
над 1 година			над 1 година	
Общо по група II:	274	143	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	
			до 1 година	
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година	
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	125
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч.:	58
3. Други инвестиции			до 1 година	90
			над 1 година	
Общо по група III:			--- към персонала, в т.ч.:	32
			до 1 година	10
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	10
1. Парични средства в брой	7	2	над 1 година	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	5	3	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	43
Общо по група IV:	12	5	до 1 година	43
			над 1 година	6
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	
			до 1 година	14
			над 1 година	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	610	313	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	
			до 1 година	829
			над 1 година	771
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	86	63	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	32
			до 1 година	
			над 1 година	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2020	995	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2020
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ	995

Дата : 15.02.2016

Съставител :
Г. ДеневаРъководител :
М. Ралев

страница 2

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АЛМА ХОУМ ЕООД ЗА 2015 г.

I. Преглед на дейността на дружеството

1. Обща информация

АЛМА ХОУМ е регистрирано от Агенция по вписванията към ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРЪР през 11.2013 г. с ЕИК 202803665.

Дружеството е с адрес на управление гр. Ботевград ул. Индустриална N1.

Дружеството е с капитал 100.00 лв. внесен изцяло към момента на регистрацията на фирмата.

Дружеството се управлява и представлява от НАКО ПЕТКОВ НАКОВ

На 09.05.2014 г. се подписва договор за покупко-продажба на дяловете от капитала и имуществото на АЛМА ХОУМ ЕООД от една страна и ФОУЛЪР ЛЛС – САЩ от друга страна . Страните договарят обща продажна цена за 100 / сто/ дружествени дяла в размер на 100.00 лв.С дата 30.09.2014 г. – тази покупко-продажба на дялове е отразена в Търговския регистър.

С протокол от 16.07.2014 г. на едноличния собственик на капитала – ФОУЛЪР ЛЛС САЩ се взема решение да извършване на апортна вноска в капитала на АЛМА ХОУМ ЕООД, срещу която апортна вноска АЛМАПЛАСТ ЕООД да запише дялове в капитала на дружеството и да бъде прието като съдружник.

С дата 12.09.2014 г., е подписан договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Продадени са дружествени дялове в размер на 61340 дяла със собственик АЛМАПЛАСТ ЕООД на ФОУЛЪР ЛЛС.

С Протокол за покупко-продажба на дружествени дялове от дата 30.10.2014 г. ФОУЛЪР ЛЛС продава а ХИЙДУЕЛ ИНК. Купува 61350 дяла, всеки с номинал 10 лв. , от капитала на АЛМА ХОУМ ЕООД, представляващи 100% от капитала на дружеството. Номиналната стойност на продадените дялове се определя в размер на 613500 лв. , което е и стойността на покупко-продажната цена на дяловете. Това обстоятелство е обявено в Агенция по вписванията на 11.11.2014 г.

С протокол от 16.10.2015 г., на основание чл.114 и чл.115 от ТЗ – между Хийдуел Инк. и Алмапласт ЕООД е сключен договор за дейността на Алма хоум ООД.

Капиталът на дружеството е в размер на 1 221 820 лв и е внесен изцяло. Капиталът е разпределен в 122 182 дяла по 10 лв. като всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците. Дяловете в дружеството са разпределени по следният начин м/у съдружниците:

- ХИЙДУЕЛ ИНК. – 61350 дяла на обща стойност 613 500.00 лв
- АЛМАПЛАСТ – 60 832 дяла на обща стойност 608 320 . 00 лв.

Алмапласт ЕООД е извършило непарична вноска в капитала на дружеството- движими вещи, оценени на обща стойност 608 320.00лв.

Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството съобразно дяловото си участие в капитала.

Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Управител на фирмата е МИРОСЛАВ КИРИЛОВ РАДЕВ.

Предмет на дейност на АЛМА ХОУМ ЕООД по регистрация в Търговския регистър е: „покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиторски и превозни сделки, извършване в страната и чужбина на различни сделки, включително за придобиване, отчуждаване и разпореждане по всякакъв начин с движими и недвижими вещи, вещни права и права върху обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона”.

Основна икономическа дейност от НКИД за 2015 г.- Производство на тапети и подобни стенни облицовки.

За стопанската 2015 г. Приходите са формирани от следните дейности:

- Производство на тапети - 99 %
- Продажба на стоки - 1 %

Годишният отчет е изготвен на принципа „действащо предприятие”, на база „текущо начисляване” при спазване възприетите принципи и методология на счетоводно отчитане на стопанската дейност. Отчетът е придружен от подробно Оповестяване на информацията, която се съдържа в него – съдържанието и начина на осчетоводяване на различните пера в Отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс, Отчета за собствения капитал и Паричния поток.

Въз основа на това ние смятаме, че:

- Годишният отчет за приходите и разходите дава достоверна картина, във всички аспекти на същественост, относно дейността и финансовите резултати на фирмата;
- Годишният счетоводен баланс вярно отразява имущественото състояние на АЛМА ХОУМ ЕООД във всички аспекти на същественост на активите и пасивите към 31.12.2015 г.;

- Годишните отчети за паричния поток и за собствения капитал към 31.12.2015 г. са представени съгласно изискванията на действащото счетоводно законодателство и дават достоверна картина за движението на паричните потоци и за измененията в собствения капитал;
- Приложеното оповестяване е съобразено с качествените характеристики на финансовия отчет във всички съществени аспекти;
- Годишния финансов отчет бе изготвен и подготвен за приемане от собственика на фирмата на 15.02.2016 г..

2. Преглед на дейността на дружеството през 2015 г.

АЛМА ХОУМ ЕООД е традиционно производствено предприятие. Наследник е на българският производител на тапети – АЛМАПЛАСТ ЕООД – БОТЕВГРАД.

Основни направления в дейността на предприятието са:

- Изработване на два типа тапети- хартиени и ПВЦ тапети. Годишният обем на произведената продукция възлиза на 703 х. лв

Произведената продукция през 2015 г е, както следва:

Вид изделие	Произведен вид ролки.	Произведени брой.2014г.	Произведени бройки 2015 г.
тапети	хартиени	31363	166109
	ПВЦ	4800	29230
	акрил		5416
	винил		6175

Дружеството реализира своята продукция чрез дистрибутори.

През 2015 г. дружеството сътрудничи с ДОВЕРИЕ БРИКО И БАУМАКС БЪЛГАРИЯ , СТИЛ ЕООД., ПРАКТИКЕР – РИТЕЙЛ ЕООД с външни клиенти CAPERU PAPEL SL, DEHEE S.A.S.

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Върху дейността на дружеството влияние оказват множество рискове, които могат да бъдат систематизирани като:

Валутен риск: Основната част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева и евро, чийто курс е фиксиран към курса на лева. Чуждестранните транзакции, деноминирани в щатски долари, излагат дружеството на валутен риск. Дружеството провежда консервативна политика по отношение на валутните си експозиции, на вземанията и задълженията си.

Лихвен риск: Политиката на дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск. Към 31.12.2014 г. дружеството няма сключени банкови заеми. Дружеството ползва активно финансов лизинг като начин на финансиране.

Зависимост от дългосрочни договори: Всички дългосрочни договори са свързани с основния предмет на дейност на дружеството и са съобразени с изискванията на Търговския закон. Договорните условия са обвързани с възможността дружеството да осъществява плащанията си по тях, без това да нарушава нормалната му търговска дейност.

Управленски риск: В хода на обичайната си дейност АЛМА ХОУМ ЕООД осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които могат да не доведат до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошават ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

Ценови риск: С цел управление на ценовия риск, дружеството се старее да заявява доставката на голяма част от необходимите материали предварително, като договаря отстъпки от цените на тези суровини и стоки и съответно се стреми да сключва договори за цялата финансова година.

Кредитен риск: Излагането на дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на търговските и кредитни вземания. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика и отсрочени плащания да се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазване на кредитните условия. За останалата част от клиентите продажбите се извършват при получаване на стоката, което гарантира вземанията на дружеството.

Ликвиден риск: Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността като внимателно следи входящите и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

3. Преглед на Годишния финансов отчет за 2015 г..

Активите на дружеството са 2020 х. лв. и са групирани като текущи и нетекущи. Нетекущите възлизат на 1324 х. лв или 66 % от сумата на всички активи. Основната част на нетекущите активи са Дълготрайните материални активи, които са в размер на 1324 х. лв. или 100 % от нетекущите активи. Балансовата стойност на дълготрайните активи е, както следва:

- 1208 х. лв - машини и оборудване;
- 116 х. лв - разходи за придобиване на ДМА.

Апорт – през м. 10.2014 г. са апортирани активи на обща стойност – 613 х. лв.

Апорт – през м.10.2015 г. са апортирани активи на обща стойност – 608 х. лв,

Апортираните активи са от фирма АЛМАПЛАСТ ЕООД.:

- Активи по отсрочени данъци в размер на 1 хил. лв.и

Текущите активи са в размер на 610 х. лв. или 30 % от всички активи.

Текущите активи включват:

- материални запаси в размер на 324 х. лв.
- търговски и др. вземания в размер на 274 х. лв.
- парични средства и парични еквиваленти в размер на 12 х. лв.
- разходи за бъдещи периоди в размер на 86 хил. лв.

Преобладаващата част от материалните запаси са материали, които са в размер на 181 х. лв. и представляват 56 % от материалните запаси.и готова продукция в размер на 138 х.лв. и представляват 43% от материалните запаси.

Наличностите на готова продукция към 31.12.2015 г. са в размер на 138 х. лв,

Вземанията на дружеството към 31.12.2015 г, възлизат на 274 х, лв.

Общо вземания от клиенти към 31.12.2015 в размер на 237 х. Лв.

Паричните средства на дружеството към 31.12.2015 г. в размер на 12 х. лв. са разпределени, както следва: парични средства в брой. – 7 х. лв и парични средства в разплащателни сметки – 5 х. лв.,

Регистрираният капитал на дружеството е 1222 х. лв..

Разделът от счетоводният баланс – собствен капитал е в размер на 1190 х. лв, в т.ч:

- записан капитал – 1222 х. лв;
- финансов резултат от минали години - (32) х. лв.

Към 31.12.2015 г. дружеството отчита текуща 0 х. лв./печалба/

Няма нетекущите пасиви над 1 година по счетоводният баланс на дружеството към 31.12.2015 г.

Текущите пасиви до 1 година са в размер на 829 х. лв, в т.ч.:

- задължения към доставчици и клиенти в размер на 513 х. лв.;
- задължения – получени аванси – 12 х. лв.;
- задължения към финансови предприятия / разчети с факторинг/ - 179 х. лв.
- задължения към застрахователи – 0 хил. лв.;
- задължения към персонала – 10 хил. лв.;
- задължения към бюджета – 14 хил. лв.;
- задължения на осигуровки – 43 х.лв.
- други задължения – 58 хил. лв.;

Съгласно изискванията на СС 19 към 31.12.2015 г. няма начислени в разходите провизии за доходи, предстоящи за изплащане при напускане и по неизползвани отпуски от персонала.

Към 31.12.2015 г. няма стари задължения към персонала, бюджета и социалното осигуряване , а задълженията са с текущ характер в.т.ч осигуровки – 43 х. лв. и задължения към бюджета в размер на 14 х. лв.и към персонала в размер на 10 х. лв.

През 2015 г. са реализирани приходи в размер на 1172 х. лв., в т.ч. нетни приходи от продажби –966 х. лв., и други приходи – 30 х. лв., увеличение на запасите от ГП - 60 х. лв, и разходи за придобиване на активи по СН – 116 х. лв.

Разходите за дейността през 2015 г. са в размер на 1162 х. лв

Основни видове разходи за дейността са :

Вид разход	2015 г.	2014 г.	Изменение
Р-ди за суровини	671	138	533
Разходи за персонал	187	37	150
АО	41	9	32
С-ност прод. активи			
други	263	5	258
Финансови р-ди	8		8

Структурата на разходите потвърждава характеристиката на дружеството като работещо предприятие – преобладаващи са преките производствени разходи в сравнение с непреките и финансови такива.

В резултат от отчетените резултати за 2015 г. ръководството на дружеството счита, че основния риск, пред който може да се изправи то, е значително намаление на обема на производството в резултат от загуба на основни клиенти или голямо увеличение на производствените разходи над планираните равнища.

За предпазване и преодоляване на рисковите фактори ръководство на дружеството е приело разширена Маркетингова програма и Програма за наблюдение, анализ и контролиране на преки и непреки производствени разходи.

Персоналът на дружеството наброява 19 човека. През 2015г. се наблюдава добро развитие на персонала, като основните специалисти полагат усилия и съдействат при интеграция на младите служители в производствения процес, няма текучество на персонала.

II. Събития, настъпили след датата на съставяне на Годишния финансов отчет

Няма настъпили важни събития след датата на съставяне на Годишния финансов отчет за 2015 г, които да доведат до корекции или необходимост от оповестяване.

III. Бъдещо развитие на дружеството

Съществени промени в дейността на дружеството през 2016 г. не се предвиждат. Не се очакват промени в структурата на дружеството.

Най – важните проблеми, останали нерешени от ръководството на дружеството през годината са:

- подобряване стратегията на дружеството по отношение откриването на нови пазарни ниши, клиенти, нови изделия – износ в ЕС;
- подобряване ценовата политика.
- Пускане на пазара нов клас тапети –винилни.

Основна задача за решаване през 2016 г. ще бъде подобряване работата и отстраняване пропуските в тези насоки.

IV. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност/ Инвестиции