ОСРАМ СЕЙЛС ЕООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 декември 2017 година

ОСРАМ СЕЙЛС ЕООД

Обща информация

Управители

Диана Ганчева
Елвис Георгиев

Адрес

Пловдив
с. Труд, област Кошовете, кв. 225, № 879

София
Бул. Ситняково 48, офиси Сердика, ет. 10

Обслужваща банка

УниКредит Булбанк АД

Правни консултанти

Адвокатско дружество Йонев Вълков Ненов

Счетоводно обслужване

Вега Консулт – 64 ООД

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ

Финансовият отчет на ОСРАМ СЕЙЛС ЕООД („Дружеството") за годината, приключваща на 31 декември 2017 г., е одобрен за издаване от Управителите на 15 март 2018 г.

ОСРАМ СЕЙЛС ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Марица, с. Труд, местност Кошовете, кв. 225, № 879.

Дружеството има нает офис в София, бул. Ситняково 48, офиси Сердика, ет. 10.

Финансовата година на Дружеството приключва на 31 декември.

ОСРАМ СЕЙЛС ЕООД („Дружеството") е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България. Основната дейност на фирмата е свързана с разработване, проектиране, производство и дистрибуция на осветление, осветителни тела и продукти в областта на фотониката, по-специално продукти за конвертиране на светлина, системи и решения, включително електрически лампи.

Управители на Дружеството са Елвис Любчев Георгиев и Диана Петкова Ганчева.

Към 31 декември 2017 г. персоналът на Дружеството е 3 човека.

Дружеството няма специфични дейности свързани с екологията, както и не развива научно-изследователска дейност.

Дружеството не притежава и не търгува с деривативни финансови инструменти. Основните му финансови инструменти са търговски вземания, търговски задължения и парични средства.

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на Дружеството са лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск и кредитен риск. Политиката, която ръководството на Дружеството прилага за управление на тези рискове, е обобщена по-долу:

Лихвен риск
Дружеството не е изложено на съществен риск от промяна в пазарните лихвени проценти, тъй като към 31 декември 2017 г. то няма краткосрочни или дългосрочни финансови пасиви с променлив лихвен процент.

Ликвиден риск
Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства, предимно, чрез краткосрочно финансиране от свързани лица. С цел минимизиране на ликвидния риск, Дружеството поддържа налични пари по разплащателни банкови сметки, така че да покрива постоянните си месечни задължения.

Валутен риск
Дружеството е изложено на валутен риск в минимална степен поради факта, че всички валутни операции, които се осъществяват, са покупки и продажби, деноминирани в евро, а валутният курс лев-евро е фиксиран на ниво 1.95583 лв. за едно евро.

Кредитен риск
Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Неговата политика е, че всички клиенти, които желаят да търгуват на отложено плащане, подлежат на процедури за проверка на тяхната платежоспособност. Освен това, салдата по търговските вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството по трудносъбираеми и несъбираеми вземания не е съществена. Кредитният риск се управлява чрез постоянен контакт с клиентите и текущо следене на просрочията. Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на Дружеството, като например, парични средства и други вземания, представлява кредитната експозицията на Дружеството, произтичаща от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

През отчетната 2017 година Дружеството е реализирало печалба в размер на 167 хил.лева.

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.
Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

Реализираните приходи от продажби са в размер на 4 320 хил. лв.

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване.

Оперативните разходи се признават в Отчета за приходите и разходите в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване. Общият размер на разходите за оперативна дейност съгласно Отчетът за приходите и разходите е в размер на 4 130 хил. лв.

Краткосрочните активи на Дружеството са в размер на 1 459 хил. лв. Структурата им е както следва:
- Вземания от клиенти 1.105 хил.лв.
- Парични средства – 338 хил. лв.

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 452 хил.лв. (в главната си част са задължения към предприятия от групата).

СТУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Капиталът на Дружеството е в размер на 978 915 лева, разпределени в 978 915 дяла с номинална стойност 1 лв. всеки дял.

Едноличният собственик на капитала на Дружеството е Осрам ГмбХ, Германия.

ИНВЕСТИЦИИ

Към 31 декември 2017 г. Осрам Сейлс ЕООД няма инвестиции в капиталите на други предприятия.

НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Към 31 декември 2017 г. Дружеството има регистриран клон в република Гърция..

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена.

Финансовият отчет е представен в български лева и всички показатели са закръглени до най-близките хиляда български лева (хил. лв.), освен ако е упоменато друго.

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Финансовият отчет на ОСРАМ СЕЙЛС ЕООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане.

ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен на база принципа на действащо предприятие.

Диана Ганчева

Управител

Елвис Георгиев

Управител

ОСРАМ Сейлс ЕООД

01 юни 2018

„ОСРАМ Сейлс" ЕООД
OSRAM
OSRAM Sales EOOD

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ОСРАМ СЕЙЛС ЕООД
за 2017 година

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последва-щи	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специал изирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	979							(129)		850
1. Изменения за сметка на собствениците										0
в т.ч.										0
увеличение										0
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период									207	207
3. Разпределение печалба/загуба										0
в т.ч. Увеличение										
Намаление										0
Салдо към края на отчетния период	979	0	0	0	0	0	0	(129)	207	1 057
4. Промени в счетоводната политика										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	**979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(129)**	**207**	**1 057**

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител:
Вега Консулт 64 ООД- Галя Лилова

"ВЕГА КОНСУЛТ 64" ООД СОФИЯ

Ръководител:
Диана Ганчева
Елвис Георгиев

"ОСРАМ Сейлс" ЕООД OSRAM OSRAM Sales EOOD

БАЛАНС
на Осрам Сейлс ЕООД АД
към 31.12.2017 година

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	**979**	**979**
I. Нематериални активи			*III. Резерви*		
1.Концесии, патенти, лицензи, програмни продукти			1. Други резерви		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			***ОБЩО ЗА ГРУПА III***	**0**	**0**
Общо за група I	**0**	**0**	*IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
II. Дълготрайни материални активи			- в.т.ч. неразпределена печалба		
1.Съоръжения и други	**31**	**39**	- в.т.ч. Непокрита загуба	**(129)**	
Общо за група II	**31**	**39**	***ОБЩО ЗА ГРУПА IV***	**(129)**	-
III.Дългосрочни финансови активи			V. Текуща печалба (загуба)	**207**	**(129)**
1. Акции и дялове и участия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ " А "**	**1 057**	**850**
- дъщерни предприятия			**Б. Провизии и сходни задължения**		
2. Предоставени заеми			1. Пасиви по отсрочени данъци		
Общо за група III	**0**	**0**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**		
IV.Отсрочени данъци			**В. Задължения**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**31**	**39**	1.Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.	**24**	**30**
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	24	30
1. Продукция и стоки			3. Задължения към доставчици, в.т.ч.	**62**	**178**
ОБЩО ЗА ГРУПА I	**0**	**0**	до 1 година	62	178
II.Краткосрочни вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	**1 105**	**542**	4. Други задължения, в т.ч.	**5**	**0**
до 1 година	1 105	542	- към персонала, в т.ч.осигурителни	**3**	
2.Данъчни вземания			до 1 година		
3. Други вземания	**1**		- данъчни задължения	**2**	**0**
ОБЩО ЗА ГРУПА II	**1 106**	**542**	до 1 година	2	
III.Краткосрочни инвестиции			над 1 година		
ОБЩО ЗА ГРУПА III	**0**	**0**	5. Задължения към предприятия от група	**347**	**0**
IV. Парични средства			до 1 година	347	
1. Парични средства в брой			над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни депозити	**353**	**477**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" в т.ч.:**	**438**	**208**
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	**353**	**477**	до 1 година	411	178
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**1 459**	**1 019**	над 1 година	24	30
Г. Разходи за бъдещи периоди	**5**		**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.**		
СУМА НА АКТИВА	**1 495**	**1 058**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1 495**	**1 058**

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител: Вега Консулт 64 ООД - Галя Лилова

Ръководител: Диана Ганчева

Елвис Георгиев

БАЛАНС на ОСРАМ СЕЙЛС ЕООД
31.12.2017

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	979	979
I. Нематериални активи			*III. Резерви*		
1.Концесии, патенти, лицензи, програмни продукти			1. Други резерви		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			***ОБЩО ЗА ГРУПА III***	0	0
Общо за група I	0	0	*IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
II. Дълготрайни материални активи			- в.т.ч. неразпределена печалба		
1.Съоръжения и други	31	39	- в.т.ч. Непокрита загуба	(129)	
Общо за група II	31	39	***ОБЩО ЗА ГРУПА IV***	(129)	-
III.Дългосрочни финансови активи			V. Текуща печалба (загуба)	167	(129)
1. Акции и дялове и участия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ " А "**	1.017	850
- дъщерни предприятия			**Б. Провизии и сходни задължения**		
2. Предоставени заеми			1. Пасиви по отсрочени данъци		
Общо за група III	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**		
IV.Отсрочени данъци			**В. Задължения**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	31	39	1.Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.	26	30
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	26	30
1. Продукция и стоки			3. Задължения към доставчици, в.т.ч.	62	178
ОБЩО ЗА ГРУПА I	0	0	до 1 година	62	178
II.Краткосрочни вземания			над 1 година		

1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	1.105	542	4. Други задължения, в т.ч.	8	0
до 1 година	1.105	542	- към персонала, в т.ч.осигурителни	2	
2.Данъчни вземания	1		до 1 година		
3. Други вземания	15		- данъчни задължения	2	0
ОБЩО ЗА ГРУПА II	1.121	542	до 1 година	6	
III.Краткосрочни инвестиции			над 1 година		
ОБЩО ЗА ГРУПА III	0	0	5. Задължения към предприятия от група	384	0
IV. Парични средства			до 1 година	384	
1. Парични средства в брой			над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни депозити	338	477	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" в т.ч.:**	480	208
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	338	477	до 1 година	452	178
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1.459	1.019	над 1 година	26	30
Г. Разходи за бъдещи периоди	7		**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.**		
СУМА НА АКТИВА	1.497	1.058	**СУМА НА ПАСИВА**	1.497	1.058

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител: Г.Лилова

Ръководител:
Диана Ганчева
Елвис Георгиев

„ОСРАМ Сейлс" ЕООД
OSRAM
OSRAM Sales EOOD

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ОСРАМ СЕЙЛС ЕООД
за 2017 година

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	979							(129)		850
2. Финансов резултат за текущия период									167	167
Салдо към края на отчетния период	979	0	0	0	0	0	0	(129)	167	1.017
4. Промени в счетоводната политика										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	979	0	0	0	0	0	0	(129)	167	1.017

Дата: 15.03.2018 г.

Съставител:
Вега консулт 64 ООД - Галя Лилова

Ръководител:
Диана Ганчева
Елвис Георгиев