арахна офис.....

Финансов отчет

за 2015 година

Град / село :	*Панагюрище*
ЕИК по БУЛСТАТ:	*200054110*
Наименование на предприятието:	*САМ-96 ЕООД*
Седалище и адрес на управление:	*ул.Георги Бенковски 29, ет.3, ап.41*
Съставител:	*Ангелина Шентова*
Експерт счетоводител:	*Ганка Бъчварова*
Ръководител:	***Нено Костурков***
Код по НКИД :	***4941,4939***
Основна дейност за отчетната година:	***товарен автомобилен транспорт***
*Дата **към която** се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:*	***31-дек-2015***
*Дата **на която** е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:*	***16-фев-2016***

Съдържание:

Одиторски доклад
Счетоводен баланс
Отчет за приходите и разходите
Отчет за собствения капитал
Отчет за паричните потоци
Справка за нетекущите (дълготрайните)активи
Оповестяване на счетоводната политика и приложения
Протокол от събрание за приемане на отчета
ГФО-статистически формуляр
Годишна декларация

.....арахна офис

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

САМ-96 ЕООД

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2015 г.** ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (в хил.лв.)			Сума (в хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Общо за група I:	**0**	**0**	**III. Резерв от последващи оценки**		
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1705	273	1. Законови резерви	109	109
- земи	290	68	**Общо за група IV:**	**109**	**109**
- сгради	1415	205	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**	1394	766
2. Съоръжения и други	15	11	- неразпределена печалба	1394	766
3. Машини, производствено оборудване и	8	16	**Общо за група V:**	**1394**	**766**
4. Транспортни средства	1981	954	**VI. Текуща печалба (загуба)**	531	628
5. Компютърни конфигурации	2	2	**Общо за раздел А:**	**2039**	**1508**
6.Офисоборудване и други активи	61	29	**Б. Провизии и сходни задължения**		
7. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		361	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
Общо за група II:	**3772**	**1646**	**В. Задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	62	0
Общо за група III:	**0**	**0**	до 1 година	62	
IV. Отсрочени данъци			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	568	498
Общо за раздел Б:	**3772**	**1646**	до 1 година	568	498
В. Текущи (краткотрайни) активи			5. Задължения по лизинг, в т. ч.:	1074	135
I. Материални запаси			над 1 година	1074	135
1. Суровини и материали		5	7. Други задължения, в. т. ч.:	807	457
Общо за група I:	**0**	**5**	до 1 година	807	457
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	0	66
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	318	389	до 1 година		66
4. Други вземания, в т. ч.:	381	516	- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	7
Общо за група II:	**699**	**905**	до 1 година		7
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	7	32
Общо за група III:	**0**	**0**	до 1 година	7	32
IV. Парични средства, в т. ч.:	45	42	- други задължения, в т.ч.	800	352
- в брой	41		до 1 година	800	352
- в безсрочни сметки (депозити)	4	42	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**2511**	**1090**
Общо за група IV:	**45**	**42**	**до 1 година**	**1437**	**955**
Общо за раздел В:	**744**	**952**	**над 1 година**	**1074**	**135**
Г. Разходи за бъдещи периоди	34		**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**4550**	**2598**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**4550**	**2598**

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 16 февруари 2016 г.

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Ненко Костурков

Експерт счетоводител: Ганка Бъчварова

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ
за приходи и разходи

САМ-96 ЕООД — ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2015 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2052	2803	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4277	5254
а) суровини и материали	1373	2215	б) стоки	20	
б) външни услуги	679	588	в) услуги	4257	5254
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	202	266	4. Други приходи, в т. ч.:	260	90
а) разходи за възнаграждения	160	210	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**4537**	**5344**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	42	56	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0**	**0**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	677	402	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**4537**	**5344**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	677	402	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	0
- разходи за амортизация	677	402	**11. Загуба (10 + ред 11и12 от Раздел А)**	0	0
5. Други разходи, в т. ч.:	930	1117	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**4537**	**5344**
а) балансова стойност на продадените активи	152	34			
б) други разходи	778	1083			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**3861**	**4588**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	86	58			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**86**	**58**			
8. Печалба от обичайна дейност	590	698			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3947**	**4646**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	590	698			
11. Разходи за данъци от печалбата	59	70			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	531	628			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**4537**	**5344**			

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **16 февруари 2016 г.**

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Нено Костурков

"АРАХНА" ООД

Експерт счетоводител: Ганка Бъчварова

Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на *САМ-96 ЕООД* *ЕИК по БУЛСТАТ:* *200054110*

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: ***31 декември 2015 г.*** *(хил. лв)*

Наименование на паричните потоци	*Текущ период*			*Предходен период*		
	Постъпления	*Плащания*	*Нетен поток*	*Постъпления*	*Плащания*	*Нетен поток*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	*5408*	*3532*	***1876***	*6217*	*3196*	***3021***
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		*274*	***(274)***		*274*	***(274)***
Платени и възстановени данъци върху печалбата		*70*	***(70)***		*62*	***(62)***
Други парични потоци от основна дейност	*516*	*1165*	***(649)***	*7*	*1808*	***(1801)***
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***5924***	***5041***	***883***	***6224***	***5340***	***884***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайнои активи		*518*	***(518)***		*495*	***(495)***
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***518***	***(518)***	***0***	***495***	***(495)***
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	*594*	*146*	***448***	*335*	*460*	***(125)***
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	*62*		***62***			***0***
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		*8*	***(8)***		*51*	***(51)***
Плащания на задължения по лизингови договори		*864*	***(864)***		*687*	***(687)***
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			***0***		*2*	***(2)***
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***656***	***1018***	***(362)***	***335***	***1200***	***(865)***
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	***6580***	***6577***	*3*	***6559***	***7035***	*(479)*
Д. Парични средства в началото на периода			*42*			*518*
Е. Парични средства в края на периода			*45*			*42*

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: ***16 февруари 2016 г.***

Съставител: _____
Ангелина Щентова

Ръководител: _____
Нено Костурков

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *САМ-96 ЕООД* *ЕИК по БУЛСТАТ:* *200054110*

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: ***31 декември 2015 г.*** *(хил. лв.)*

Показатели	*Записан капитал*	*Премии от емисии*	*Резерв от последващи оценки*	*РЕЗЕРВИ*				*Финансов резултат от минали години*		*Текуща печалба/загуба*	*Общо собствен капитал*
				Законови	*свързани с изкупени собствени акции*	*съгласно учредителен акт*	*Други резерви*	*Неразпределена печалба*	*Непокрита загуба*		
Салдо в началото на отчетния период	***5***	***0***	***0***	***109***	***0***	***0***	***0***	***766***	***0***	***628***	***1508***
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	***5***	***0***	***0***	***109***	***0***	***0***	***0***	***766***	***0***	***628***	***1508***
Финансов резултат за текущия период	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*531*	***531***
Разпределения на печалба, в т. ч.:		*X*	*X*					*628*	*X*	*(628)*	***0***
Салдо към края на отчетния период	***5***	***0***	***0***	***109***	***0***	***0***	***0***	***1394***	***0***	***531***	***2039***
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	***5***	***0***	***0***	***109***	***0***	***0***	***0***	***1394***	***0***	***531***	***2039***

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: ***16 февруари 2016 г.***

Съставител: _____
Ангелина Шентова

Ръководител: _____
Нено Костурков

Приложение №5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на САМ-96 ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2015 г.**

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч:	132	1458	0	1758	0	0	1758	9	26	0	53	0	0	53	1705
земи	68	222		290			290	x	x	x	x	x	x	x	290
сгради	232	1236		1468			1468	27	26		53			53	1415
2. Съоръжения и други	16	9		25			25	5	5		10			10	15
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	39	4		43			43	23	12		35			35	8
4. Транспортни средства	2196	1803	616	3383			3383	1242	623	463	1402			1402	1981
5. Компютърни конфигурации	3	1		4			4	1	1		2			2	2
6. Офисоборудване, други активи	49	42		91			91	20	10		30			30	61
7. Предоставени аванси и дма в процес на изграждане	361	721	1082	0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Общо за група II	2964	4038	1698	5304	0	0	5304	1318	677	463	1532	0	0	1532	3772
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	2964	4038	1698	5304	0	0	5304	1318	677	463	1532	0	0	1532	3772

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **16 февруари 2016 г.**

Съставител: _____
Ангелина Шентова

Ръководител: _____
Нено Костурков

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

САМ-96 ЕООД *ЕИК по БУЛСТАТ:* ***200054110***

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: ***31 декември 2015 г.***

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетен период 2015	Отчетен период 2014
	ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:		
Коефицент на рентабилност на приходите от продажби	Нетен размер на приходите от продажби - Разходи за дейността / Нетен размер на приходите от продажби	0.08	0.12
Коефицент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал	0.26	0.42
Коефицент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Привлечен капитал	0.21	0.58
Коефицент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0.17	0.38
	ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:		
Коефицент на ефективност на разходите	Общо приходи / Общо разходи	1.15	1.15
Коефицент на ефективност на приходите	Общо разходи / Общо приходи	0.87	0.87
	ЗА ЛИКВИДНОСТ:		
Коефицент на обща ликвидност	Краткотрайни активи - Разходи за бъдещи периоди / Краткосрочни задължения	0.49	1.00
Коефицент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткоср. Финанс.активи + Парични средства / Краткосрочни задължения	0.52	0.99
Коефицент на незабавна ликвидност	Краткосрочни вземания + Парични средства / Краткосрочни задължения	0.52	0.99
Коефицент на абсолютна ликвидност	Парични средства / Краткосрочни задължения	0.03	0.04
	ЗА ФИН.АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:		
Коефицент на фин. автономност /платежосп./	Собствен капитал / Привлечен капитал - Финансирания	0.81	1.38
Коефицент на задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	1.23	0.72
	ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ		
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ х 360 / Нетен размер на приходите от продажби	0.03	0.03

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Нено Костурков

Наличност на МЗ към:		Отчетен период 2015	Отчетен период 2014
1	януари	5	0
31	януари	0	0
28	февруари	0	0
31	март	0	0
30	април	0	0
31	май	0	0
30	юни	0	0
31	юли	0	0
31	август	0	0
30	септември	0	0
31	октомври	0	0
30	ноември	0	0
31	декември	0	5
Средна наличност:		0	0