

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

Съдържание:

Годишен доклад за дейността	3 стр.
Отчет за всеобхватния доход.....	7 стр.
Отчет за финансовото състояние	8 стр.
Отчет за измененията в капитала.....	9 стр.
Отчет за паричните потоци.....	10 стр.
Бележки към финансовия отчет.....	11 стр.

“Бългериан милс” ЕООД

Годишен доклад за дейността
2016 г.

1. Увод

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.39 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на „Бългериан милс“ ЕООД (**Дружеството**), както и да поясни дейността по управление на дружеството през 2016 г. Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

2. Регистрация

„Бългериан Милс“ЕООД е регистрирано по фирмено дело № 10709/2006 г. на СГС и е със седалище и адрес на управление :гр.София , ул."Фредерик Жолио Кюри"№20. Предметът на дейност е изкупуване и търговия на едро със селскостопанска продукция, търговия със зърно и неговите производни в страната и чужбина, както и производство на мелничарски продукти.

През 2016 г. няма извършени промени в предмета на дейност и няма преустановени дейности.

Дружеството е с капитал 500 хил. лв., който е разпределен в 500 дяла, всеки с номинал от 1 000.00 лева.

Едноличен собственик на капитала е „УНИМЕТАЛ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ЕСТАБЛИШМЪНТ ИНСТИТУТ" Лихтенщайн.

3. Развитие на дейността

През 2016г. са отчетени приходи от дейността в размер на 6 583 хил. лв., както следва:

(хил.лв.)	2016	2015	Промяна в хил.лв.
Приходи от продажба на стоки	6 583	16 428	(9 845)
Общо	6 583	16 428	(9 485)

Оперативните и административни разходи на дружеството са съответно:

(хил.лв.)	2016	2015	Промяна в хил.лв.
Разходи за външни услуги	14	7	7
Други разходи	271	488	(217)
Балансова стойност на продадените стоки	6 583	16 428	(9 845)
Общо	6 868	16 923	(10 055)

Финансовите резултати на дружеството са както следва:

(хил.лв.)	2015	2015	Промяна в хил.лв.
Финансов резултат от дейността	(285)	(495)	210
Финансови приходи	648	45	603
Финансови разходи	(2 184)	(3 356)	(1 172)
Извънредни приходи	40	-	40
Финансов резултат преди данъци	(1 781)	(3 806)	(2 025)
Разходи за данъци			-
Финансов резултат (нетен, след облагане с данъци)	(1 781)	(3 806)	(2 025)

4. Събития след края на отчетния период

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на счетоводния баланс и датата на одобрението от Ръководството за публикуването на финансовия отчет.

5. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

Вероятното бъдещо развитие е свързано със стабилизиране на финансовото състояние и развитие в сферата на основния предмет на дейност.

6. Финансови инструменти и управление на рисковете

Използването на финансови инструменти излага Дружеството на пазарен, кредитен и ликвиден риск.

Пазарен риск

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви като валутен, лихвен или друг ценови риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на дружеството да варира вследствие промени на пазарните лихвени проценти.

31 декември 2016			
в хиляди лева	Носещи лихва	Безлихвени	Общо
АКТИВИ			
Парични средства		68	68
Ценни книжа		5	5
Търговски и други вземания		125 509	125 509
Вземания по заеми	5 719		5 719
ОБЩО АКТИВИ	5 719	125 582	131 301
ПАСИВИ			
Задължения по заеми	1 670		1 670
Търговски и други задължения		145 203	145 203
ОБЩО ПАСИВИ	1 670	145 203	146 873

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби и предоставени лихвени заеми. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Преносната стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, представя в максимална степен кредитния риск, на който Дружеството е изложено.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации.

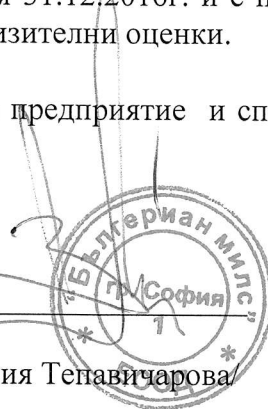
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и спазване на действащите счетоводни стандарти.

Дата: 09.06.2017г.

Представяващ:

/ Виктория Тепавичарова



Финансов отчет
към 31 декември 2016 година

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, приключваща на 31 декември 2016

	Бележка №	31 декември 2016 хил. лв.	31 декември 2015 хил. лв.
Приходи от продажби на стоки и други	4	6 623	16 428
Балансова стойност на продадени стоки	5	(6 583)	(16 428)
Разходи за външни услуги	6	(14)	(7)
Други разходи	7	(271)	(488)
Финансови приходи	8	648	45
Финансови разходи	8	(2 184)	(3 356)
Печалба преди данъци		(1 781)	(3 806)
Разход за данък		-	-
Печалба за годината		(1 781)	(3 806)
Друг всеобхватен доход			
Общо всеобхватен доход за годината		(1 781)	(3 806)

Финансовите отчети са одобрени от името на „Българскиан Милс“ ЕООД от:

Виктория Тепавичарова
Управител



Диана Манолова
Съставител

09 юни 2016 година

(Бележките от страница 11 до страница 22 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2016 година

	Бележка №	31 декември 2016 хил. лв.	31 декември 2015 хил. лв.
Текущи активи			
Вземания по лихвени заеми	9	5 719	3 535
Търговски и други вземания	10	27 991	14 031
Материални запаси	11	97 518	98 678
Ценни книжа	12	5	243
Парични средства	13	68	17
Общо текущи активи		131 301	116 504
Общо активи		131 301	116 504
Собствен капитал			
Основен капитал	14	500	500
Натрупана печалба (загуба)		(16 072)	(14 291)
Общо собствен капитал		(15 572)	(13 791)
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	15	145 203	122 790
Задължения по лихвени заеми	16	1 670	7 505
Общо текущи пасиви		146 873	130 295
Общо собствен капитал и пасиви		131 301	116 504

Финансовите отчети са одобрени от името на „Българскиан Милс“ ЕООД от:

Виктория Тепавичарова
Управител



Диана Манолова
Съставител

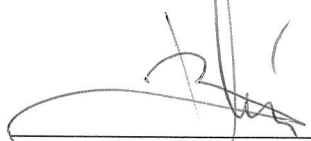
09 юни 2016 година

(Бележките от страница 11 до страница 22 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)

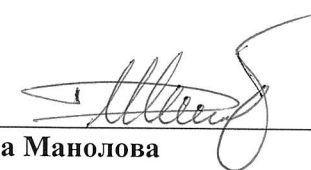
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА
за годината, приключваща на 31 декември 2016

	Основен капитал хил. лв.	Натр. печалба хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2015 година	500	(10 485)	(9985)
Текущ финансов резултат	-	(3 806)	(3 806)
Общо всеобхватен доход	500	(14 291)	(13 791)
Салдо на 31 декември 2015 година	500	(14 291)	(13 791)
Текущ финансов резултат	-	(1 781)	(1 781)
Салдо на 31 декември 2016 година	500	(16 072)	(15 572)

Финансовите отчети са одобрени от името на „Българскиан Милс“ ЕООД от:


Виктория Тепавичарова
Управител




Диана Манолова
Съставител

09 юни 2016 година

(Бележките от страница 11 до страница 22 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2016

	31 декември 2016 хил. лв.	31 декември 2015 хил. лв.
Парични потоци от основната дейност		
Постъпления от контрагенти	44162	-
Плащания към контрагенти	(14 109)	(25)
Плащания, свързани с персонала	-	-
Възстановени данъци върху доходите	-	-
Платени данъци върху доходите	-	-
Други парични потоци	(10 171)	621
Нетни парични потоци от основната дейност	19 882	596
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Постъпления от продажба на акции	251	-
Плащания по краткосрочни финансови активи	-	(2 443)
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	251	(2 443)
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени лихвени заеми	13 099	7 540
Изплатени лихвени заеми	(32 974)	(5 812)
Получени лихви и комисионни	215	7
Изплатени лихви и комисионни	(421)	(112)
Други плащания за финансова дейност	(1)	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(20 082)	1 623
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	51	(224)
Парични средства в началото на периода	17	241
Изменения във валутни курсове	-	-
Парични средства в края на периода (виж също бележка 13)	68	17

Финансовите отчети са одобрени от името на „Българскиан Милс“ ЕООД от:

Виктория Тепавичарова
Управител

09 юни 2016 година



Диана Манолова
Съставител

(Бележките от страница 11 до страница 22 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)