

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ШИПКА-ФУАТ ГЮВЕН ООД
към 31.12.2015г.

БУЛСТАТ: 000100591

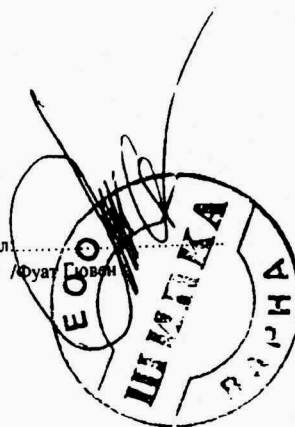
АКТИВ	Сума (хи.лв.)		ПАСИВ	Сума (хи.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а			а		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал	5 850	5
I. Нематериални активи			I. Записан капитал		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви	10	5 855
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 408	4 422	4. Други резерви	10	5 855
- земи	4 256	4 256	Общо за група IV:	10	5 855
- сгради	152	166	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(1 387)	(1 182)
3. Съоръжения и други	1	1	- неразмразена печалба	7	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	32	32	- непокрита загуба	(1 394)	(1 189)
Общо за група II:	4 441	4 455	Общо за група V:	(1 387)	(1 182)
III. Дълготрайни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	(7)	(205)
Общо за раздел Б:	4 441	4 455	Общо за раздел А	4 466	4 473
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			В. Задължения		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	10	до 1 година	1	1
4. Други вземания, в т.ч.:	4	3	8. Други задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група II:	14	13	до 1 година	1	1
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:	16	9	до 1 година	1	1
- в брой	8	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	8	5	10. Задължения по междуфирмени засми, в т.ч.:	4	4
Общо за група IV:	16	9	до 1 година	4	4
Общо за раздел В:	30	22	Общо за раздел В, в т.ч.:	6	6
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	до 1 година	6	6
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 472	4 479	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 472	4 479

Дата: 07.03.2016 г.

Съставител:.....
/С.С.П. "Б.С.П. М. - ОДИ" ООД -
Мончо Мирзачийски



Ръководител:.....
/Фуат Гювен



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ШИПКА-ФУАТ ГЮВЕН ООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 000100591

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	62	51
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	31	32	а) продукция		
а) суровини и материали	9	12	б) стоки		
б) външни услуги	22	20	в) услуги	62	51
3. Разходи за персонала, в т.ч.	20	21	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	16	18	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	4	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	2	2	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	14	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	62	51
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	14	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	69	73	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	183			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	-	183			
8. Печалба от обичайна дейност	-		8. Загуба от обичайната дейност	223	220
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	69	256	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	62	51
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-		10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	7	205
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	-		11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	7	205
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	69	256	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	69	256

Дата: 07.03.2016 г.

Съставител:.....
/С.С.П "ЕКСПЕРТ М. - ОУД" ООД/
Мончо Миразчиевски

Ръководител:.....

/Фуат Гювен /

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015г.

на "ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000100591

1. Учредяване и регистрация

"ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано във окръжен съд гр. Варна по фирмено дело № 1329 от 1991 г. Седалището и адресът на управление на дружеството се намират в гр. Варна, община Варна, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, Търговски център-обособена част. Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно, и отдаване под наем на собствено недвижимо имущество. На 03.04.2015 г. бе вписано в АВ увеличение на капитала на дружеството на 5 850 хил. лв. чрез непарична вноска – вземане, произтичащо от договор за заем от 01.01.2007 г. с „Братя Василеви“ ООД. На същата дата бе вписана и промяна на правната форма на Дружество с ограничена отговорност, като за съдружник бе вписано „Братя Василеви“ ООД, притежаващо 1169 дяла.

2. База за изготвяне

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 251/17.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г. и приложими към 31.12.2015 г.

Всички данни за 2015 и за 2014 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева.

Като база за оценяване в настоящия годишен финансов отчет е използвана историческата цена.

3. Дълготрайни материални активи

За дълготрайни материални активи се признават активи, които имат натурално-веществена форма, чиято стойност може надеждно да се изчисли и за които предприятието очаква да получи икономическа изгода в повече от един отчетни периоди. След първоначалното признаване дълготрайните материални активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно дружеството да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Предприятието е приело праг на същественост от 700 (седемстотин) лева. Дълготрайни активи, които отговарят на условията за признаване като материални, но са на стойност под 700 (седемстотин) лева се отчитат като текущ разход.

4. Методи за амортизация на амортизируемите дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи.

При счетоводното начисляване на амортизацията на ДМНА е прилаган линейният метод за амортизация за всички групи амортизируеми активи. Отчетените разходи за амортизации съответстват на данъчнопризнатите методи и размери на амортизационните норми, определени в ЗКПО. През отчетния период избраният метод не е променен.

Предполагаемият срок на използване на основните групи активи е както следва:

- сгради 25 години
- други дмна 6.67 години

Отчетната стойност на ДМА е както следва:

<i>В хиляди лева</i>	Салдо към 01.01.2015г	Увеличения	Намаления	Салдо към 31.12.2015г
Земи	4 256	-	-	4 256
Сгради	360	-	-	360
Съоръжения и други	1	-	-	1
Разходи за придобиване на ДМНА	32		-	32
	4 649	-	-	4 649

Амортизация за периода

<i>В хиляди лева</i>	Салдо към 01.01.2015г	Увеличения	Намаления	Салдо към 31.12.2015г
Сгради	194	14		208
	194	14	-	208

Балансова стойност

<i>В хиляди лева</i>	Към 01.01.2015г	Към 31.12.2015г
Земи	4 256	4 256
Сгради	166	152
Съоръжения и други	1	1
Разходи за придобиване на ДМНА	32	32
	4 455	4 441

5. Материалните запаси

Стоково-материалните запаси са под формата на:

- материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за производство на продукция и оказване на услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието.

- стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба.

Стоките и материалите се оценяват по доставна стойност (историческа цена), представляваща сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и други разходи, направени във връзка с довеждането на СМЗ до настоящето им място и състояние.

При отписване на СМЗ при тяхното потребление е прилаган метода на средно претеглената стойност съгласно т. 9.2. от СС 2. Методът не е променян през текущия период.

Ръководството оценява нетната реализируема стойност на материалните запаси към 31-во число на м. Декември на всеки отчетен период.

Към 31.12.2015г., дружеството не разполага със стоково материални запаси.

6. Финансови инструменти

Финансовите инструменти представляват договори, които поражда едновременно както финансови активи в едно предприятие, така и финансови пасиви или инструменти на собствения капитал в друго предприятие (не се включват данъците и таксите).

Финансовите активи представляват паричните суми и договорните права за получаване на парични суми или размяна на финансови инструменти.

Всички посочени финансови активи са текущи.

Финансовите пасиви са договорните задължения за предоставяне на парични суми или финансови активи на друго предприятие.

7. Други краткосрочни вземания

Към 31.12.2015г. Дружеството отчита 10 хил. лв. вземания от клиенти и 4 хил. лв. други.

8. Други краткосрочни задължения

Към 31.12.2015г. Дружеството отчита други краткосрочни задължения както следва

- Задължения към персонала - 1 хил. лв.
- Задължения към доставчици – 1 хил. лв.
- Задължения по междуфирмени заеми - 4 хил. лв.

9. Признаване на приходи

Счетоводната политика приета за признаване на приходи е в съответствие СС 18.

Нетни приходи от продажби

В хиляди лева

Приходи от наеми

2015 2014

62 51

62 51

10. Разбивка на по-важните категорни разходи:

Разходи за материали

В хиляди лева

Електоренергия

Резервни части и материали

2015 2014

8 11

1 1

9 12

Разходи за външни услуги

В хиляди лева

Съобщителни услуги

Текущи ремонти

Застраховки

Професионални услуги

Такса инфраструктура

Други

2015 2014

- 1

1 2

2 1

6 8

7 6

6 2

22 20

Други разходи*В хиляди лева*

Социални разходи

Местни данъци и такси

Такси по ЗВ

Други

2015 2014

2 2

2 2

2

-

4 6

Разходи за персонала*В хиляди лева*

Заплати

Задължително соц.осигуряване и
соц.надбавки

2015 2014

16 18

4 3

20 21

Финансови разходи*В хиляди лева*

Разходи за лихви

2015 2014

- 183

- 183

11. Данъци от печалбата

През отчетния период е отчетена счетоводна загуба в размер на 7 хил.лв.

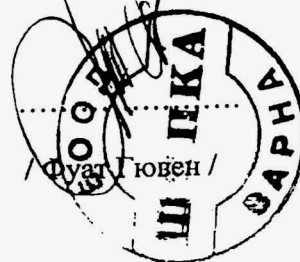
Дата: 07.03.2016

Съставител :

С.С.П "ЕКСПЕРТ-М. АУДИТ" ООД - Мончо Мирзчийски



Ръководител :



/ Фуат Гювен /