Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
СКОРТЕЛ ООД	040653607

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110	99	31
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	16	1
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**115**	**32**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2	23
Съоръжения и други	02230	62	60
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**64**	**83**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**179**	**115**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	8	9
Незавършено производство	03120	2	
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	348	356
Продукция	03131		1
Стоки	03132	348	355
Предоставени аванси	03140	3	2
Общо за група I	**03100**	**361**	**367**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	166	569
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	19	68
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**185**	**637**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	370	7
Касови наличности в лева	03411	6	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	364	6
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**370**	**7**
Общо за раздел В	**03000**	**916**	**1 011**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**5**	**4**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**1 100**	**1 130**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**30**	**30**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	30	30
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	3	3
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	**05400**	**3**	**3**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	966	963
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**966**	**963**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**9**	**4**
Общо за раздел А	**05000**	**1 008**	**1 000**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	17	28
До 1 година	07201	11	28
Над 1 година	07202	6	
Получени аванси	07300	2	6
До 1 година	07301	2	6
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	24	25
До 1 година	07401	24	25
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	49	55
До 1 година	07801	49	55
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	25	6
До 1 година	07811	25	6
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	9	1
До 1 година	07821	9	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	15	15
До 1 година	07831	15	15
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**92**	**114**
До 1 година	07001	86	114
Над 1 година	07002	6	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		**16**
в това число:			
Финансирания	08001		16
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**1 100**	**1 130**

Дата: 21/03/2017

Ръководител: Валентин Станев Бозаров

Съставител: Русанка Владева Цанова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Русанка Владева Цанова

(име, презиме, фамилия)

029789590

(телефон)

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
СКОРТЕЛ ООД	040653607

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	**287**	**468**
Суровини и материали	10210	56	81
Външни услуги	10220	231	387
Разходи за персонала	10300	365	439
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	311	378
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	5	4
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	54	61
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	40	44
Разходи за амортизация и обезценка	10400	**75**	**140**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	75	140
Разходи за амортизация	10411	75	140
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	188	352
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	125	291
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**915**	**1 399**
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	7	18
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	7	18
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	5	13
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**12**	**31**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	**10**	**4**
Общо разходи (I + II)	**13000**	**927**	**1 430**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	**10**	**4**
III. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	**1**	
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - III - IV)	**14400**	**9**	**4**
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	**14500**	**937**	**1 434**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	803	1 345
Продукция	15110		
Стоки	15120	195	375
Услуги	15130	608	970
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		22
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	2	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	86	
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	17	64
в това число:			
Приходи от финансирания	15410	16	64
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**908**	**1 409**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	29	25
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	14	
Общо за група II	**16000**	**29**	**25**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**0**	**0**
Общо приходи (I + II)	**18000**	**937**	**1 434**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**0**	**0**
Г. Загуба (В + III + IV)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**937**	**1 434**

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (**код 15100, кол.1** вкл. акцизи, без ДДС)	15500	803
в т. ч. приходи от населението*	15510	25
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	30
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	6
от тях: от страни членки на ЕС	15711	3
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	**21000**	**56**
Енергийни продукти *	21110	22
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	15
Вода	21120	1
Суровини и материали за производствено потребление	21135	24
Други	21140	9

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	**31000**	**231**
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	9
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	50
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	50
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	144
Нает транспорт	31170	1
Текущ ремонт на собствени активи	31180	11
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	7
в това число:		
Юридически	31191	1
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	1
Други	31210	8
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	**41000**	**188**
Балансова стойност на продадените активи	41100	125
Стоки	41110	125
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	30
Други	41300	33
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	2

Раздел V. Дивиденти (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	**Общо**	**61000**	**803**
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, некласифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	160
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	171
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	397
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	75
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X" един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 21/03/2017

Ръководител: Валентин Станев Бозаров

Съставител: Русанка Владева Цанова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Русанка Владева Цанова

(име, презиме, фамилия)

029789590

(телефон)

Отчетна единица:

СКОРТЕЛ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

040653607

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**30**			**3**				**963**		**4**	**1 000**
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630								-1			-1
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	**30**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**962**	**0**	**4**	**999**
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										9	9
Разпределение на печалбата	61670								4		-4	0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	**30**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**966**	**0**	**9**	**1 008**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	**30**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**966**	**0**	**9**	**1 008**

Дата: 21/03/2017

Ръководител: Валентин Станев Бозаров

Съставител: Русанка Владева Цанова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Русанка Владева Цанова

(име,презиме,фамилия)

029789590

(телефон)

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
СКОРТЕЛ ООД	040653607

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 375	527	848	1 614	987	627
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		330	-330	2	439	-437
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		4	-4		5	-5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	11	6	5	2	4	-2
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2		22	-22
Други парични потоци от основна дейност	61538	35	102	-67	29	151	-122
Общо за раздел А	**61530**	**1 421**	**971**	**450**	**1 647**	**1 608**	**39**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2	-2		27	-27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**2**	**-2**	**0**	**27**	**-27**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552		30	-30			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	23	50	-27	63	74	-11
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0		6	-6
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		28	-28			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**23**	**108**	**-85**	**63**	**80**	**-17**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 444**	**1 081**	**363**	**1 710**	**1 715**	**-5**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**7**	**x**	**x**	**12**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**370**	**x**	**x**	**7**

Дата: 22/03/2017

Ръководител: Валентин Станев Бозаров

Съставител: Русанка Владева Цанова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Русанка Владева Цанова

029789590

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:

СКОРТЕЛ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

040653607

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 постъпилите през периода			на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
			Общо	в това число:														
				придобити по стопански начин	употребявани													
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110	121	86	86			207			207	90	18		108			108	99
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120	275	21				296			296	274	6		280			280	16
Търговска репутация	6130						0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140						0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141						0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	**396**	**107**	**86**	**0**	**0**	**503**	**0**	**0**	**503**	**364**	**24**	**0**	**388**	**0**	**0**	**388**	**115**
II. Дълготрайни материални активи																		
Земи и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земи	6211						0			0				0			0	0
Сгради	6212						0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	310	3				313			313	287	24		311			311	2
Съоръжения и други	6230	409	29				438			438	349	27		376			376	62
в т. ч. транспортни средства	6231	246	27				273			273	193	22		215			215	58
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240						0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6241						0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	**719**	**32**	**0**	**0**	**0**	**751**	**0**	**0**	**751**	**636**	**51**	**0**	**687**	**0**	**0**	**687**	**64**
III. Дългосрочни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от група	6351			x	x		0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			x	x		0			0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			x	x		0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			x	x		0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции	6355			x	x		0			0				0			0	0
Други заеми	6356			x	x		0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции	6357			x	x		0			0				0			0	0
Общо за група III	**6350**	**0**	**0**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**6360**			**x**	**x**		**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**6000**	**1 115**	**139**	**x**	**x**	**0**	**1 254**	**0**	**0**	**1 254**	**1 000**	**75**	**0**	**1 075**	**0**	**0**	**1 075**	**179**

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	**0100**	**121**	**86**	**86**	**0**	**0**	**0**	**207**	**0**	**0**
Научноизследователска и развойна дейност	0110	121	86	86				207		
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	0120							0		
Други	0130							0		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	**0200**	**275**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296**	**0**	**0**
Компютърен софтуер	0210	275	21					296		
Бази данни	0220							0		
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	0230							0		
Други продукти, обект на интелектуална собственост	0240							0		
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	0250							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0251							0		
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0261							0		
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0271							0		
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0281							0		
Други	0295							0		

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Земи и сгради (код 6210)	**0300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Земи (код 6211)	0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земи под сгради и постройки	0311							0		
Обработваеми земи	0312							0		
Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313							0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314							0		
Подобрения върху земите	0315							0		
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316							0		
Други	0317							0		
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305							0		
Сгради (код 6212)	0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сгради нежилищни	0321							0		
Сгради жилищни	0322							0		
Други сгради	0323							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325							0		
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	**0350**	**310**	**3**	**0**	**0**	**0**		**313**	**0**	**0**
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355							0		
Съоръжения и други (код 6230)	**0400**	**409**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438**	**0**	**0**
Транспортни средства (код 6231)	0410	246	27	0	0	0		273	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420	143	2					145		
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430							0		
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440							0		
Антикварни и други произведения на изкуството	0450							0		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460							0		
Други ценности	0470							0		
Други	0480	20						20		
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495							0		

Дата: 22/03/2017

Ръководител: Валентин Станев Бозаров

Съставител: Русанка Владева Цанова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Русанка Владева Цанова

(име, презиме, фамилия)

029789590

(телефон)

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СКОРТЕЛ ООД ЗА 2016 Г.

I. Сведения за учредяването и регистрацията

СКОРТЕЛ ООД е регистрирано през 1992. Основният капитал е в размер на 30 000 лв., състоящ се от 300 дяла по 100 лева. Капиталът е 100% внесен.

Дяловете на съдружниците са разпределени, както следва:

Валентин Станев Бозаров – 50% (150 дяла)

Валерий Александров Цанов – 50% (150 дяла)

През 2016 г. промени не са настъпвали.

СКОРТЕЛ ООД е регистрирано по реда на ДОПК в ТД на НАП София с ЕИК 040653607, както и по ЗДДС.

За 2016 г. дружеството има предмет на дейност „Консултантска дейност по информационни технологии", код по КИД 2008 – 6202

II. Описание на счетоводната политика на СКОРТЕЛ ООД през 2016 г. и оповестявания

А. База за изготвяне на годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет на СКОРТЕЛ ООД за 2016 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, които са приложими за 2016 г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2016 г. Функционалната валута на дружеството е български лев. Сделките в чуждестранна валута се отчитат в лева по централен валутен курс на БНБ, валиден на деня на операцията. Всички активи и пасиви в чуждестранна валута са представени в лева по заключителния курс на БНБ към 31.12.2016 г.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското счетоводно, данъчно и търговско законодателство.

Финансовият отчет за 2016 г. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите:

- текущо начисляване;
- действащо предприятие;
- предимство на съдържанието пред формата;
- предпазливост;
- съпоставимост на приходите и разходите;
- постоянство.

Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно. Несъществените суми се обединяват със суми от подобен характер. Активите и пасивите не се компенсират, освен в следните случаи:

а) когато се разрешава от друг счетоводен стандарт;

б) когато печалбата и загубата или свързаните разходи се получават от едно и също събитие и не са съществени.

При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато счетоводен стандарт изисква друго.

Б. Прилагани счетоводни стандарти и оповестявания към тях

СМЗ се заприходяват по доставна стойност, която включва всички разходи по закупуването, както и други разходи направени във връзка с доставянето на СМЗ до предприятието.

При влагането им в производство се изписват по средно претеглена стойност.

Отчетната стойност на стоково-материалните запаси (без предоставените аванси) към 31.12.2016 г. е 358 хил.лв. Нетната реализуема стойност е 358 хил. лв.

Първоначално всички ДМА, както и НДА се оценяват по цена на придобиване която включва покупната цена, а при внос на такива и митнически данъци и такси както и непризнат данъчен кредит. В цената на придобиване се включват всички преки разходи като разходи за монтаж, за привеждане в работно състояние на придобития ДА и други. Дружеството приема за минимален стойностен праг на ДМА –700 лв.

ДА се оценяват по себестойност, когато са създадени в СКОРТЕЛ ООД.

Възприетият от СКОРТЕЛ ООД подход за оценка на ДМА е препоръчителният подход на СС 16, а именно по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценката.

Амортизации

Дружеството прилага линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи, както и данъчно признатия размер на амортизационни норми.

Последващите разходи за ДМА и НДА, които отговарят на изискванията за подобренията, се отразяват като балнсовата стойност на съответния актив се увеличава със сумата на направените последващи разходи при спазване изискванията на СС 16.

Отчетът за паричния поток се изготвя по прекия метод – въз основа на информацията от счетоводните регистри.

За отразяване на фундаментални грешки от промени в счетоводната политика се прилага препоръчителният подход – грешките и ефектите от промяната в счетоводната политика се отчитат чрез корекция на салдото по сметката за неразпределена печалба от минали години.

Като извънредни статии се третират само :

1. Балансова стойност на принудително отчуждените активи
2. Балансовата стойност на отписаните активи и пасиви в следствие на природни и други бедствия
3. Сумата на получените застрахователни обезщетения.

Корекции в следствие настъпили събития след датата на годишния финансов отчет се правят при наличие на обстоятелства съгласно т.3.2 от СС10, а на оповестяване подлежат събитията по т.4.2 от същия стандарт.

Намаляемите временни разлики се осчетоводяват в увеличение на финансовия резултат за текущата година в с-ка 123 и като вземане в баланса, свързано с временните разлики. Активите и пасивите по отсрочени данъци, определени по настоящият стандарт се посочват като разходи съответно като приходи за бъдещи периоди.

Към 31.12.2016 г. дружеството е лизингополучател по договор за финансов лизинг с Интерлийз Ауто. Отчетната стойност на получените активи е 27 хил. лв. Задълженията по договорите към 31.12.2016 г. е 16 хил. лв.

Приходите се признават в момента на тяхното възникване, без да се има предвид ефективното плащане. Спазват се принципите на текущо начисляване на приходи и съпоставимост на приходите и разходите.

През 2016 г. са признати приходи от продажби в следните категории:

- Приходи от продажба на комуникационно оборудване – 160 хил. лв.
- Приходи от комуникационни услуги – 171 хил. лв.
- Приходи от консултантска дейност в информационните технологии – 397 хил. лв.
- Приходи от технически услуги – 75 хил.лв.

Начислените разходи за неизползвани отпуски в края на отчетния период представляват и данъчна временна разлика.

Към 31.12.2016 г. начислените разходи за неизползвани отпуски са 6252 лв., вкл. осигуровките.

Сумата, призната като разход за доходи на персонала, е представена в отчета за приходите и разходите на съответните редове.

Към 31.12.2016 г. неизплатените доходи на персонала са възнагражденията за мес. 12/2016.

Няма доходи, предоставени на персонала при напускане – като компенсации във формата на дялове, както и по други програми за дългосрочни доходи през 2016г.

През 2016 г. са признати приходи от финансиране във връзка с реализиран проект по ОП Конкурентоспособност в размер на 16 хил. лв.

През 2016 г. предприятието не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се извършва на месечна база по централен курс на БНБ, като разликите се отразяват в ОПР. Покупко-продажбата на валута се отразява по пазарен курс.

Всички позиции в чуждестранна валута са оценени по централния курс на БНБ за 31.12.2016 г.:

1 USD = 1.85545 лв.

1 евро = 1.95583 лв.

Сумата на валутните разлики, включени във финансовия резултат за 2016 г. е както следва:

- 7 хил.лв. разходи от валутни разлики
- 14 хил.лв. приходи от валутни разлики

В края на годината търговските вземания се оценяват съгласно СС 32 като финансови активи, създадени от дружеството. Съгласно СС 36 в края на отчетния период се преценява дали са налице условия за тяхната обезценка.

Провизии съгласно СС 37 се начисляват съгласно т.4.1 от същия стандарт към датата на годишния финансов отчет. Това са случаите, когато е налице вероятност за погасяване на правно или конструктивно задължение, което е свързано с изтичането на паричен поток от ресурси и е в рузултат от минали събития.

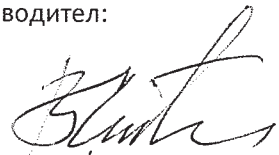
III. Финансов резултат

Счетоводният финансов резултат за 2016 г. е печалба в размер на 9978.96лв.

При определяне на облагаемата печалба за 2016 г. на СКОРТЕЛ ООД е извършено преобразуване по реда на ЗКПО, в резултат на което е отчетена данъчна печалба в размер на 10307.86 лв. Начисленият корпоративен данък за 2016 г. е 1020.48 лв.

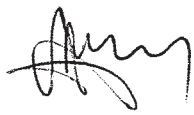
София, 28.03.2017

Ръководител:



/В. Бозаров/

Съставител:



/Р. Цанова/