"АНТОАНЕТ" ООД

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2013 г.

ANTOANETTE Co Ltd
SOFIA
АНТОАНЕТ ООД

Представляващ:

Антоанета Цветанова Бита

Съставител:

Елица Стефчева Гюзелева

гр.София, ул.Веслец, №2, 21 март 2014 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АНТОАНЕТ" ООД
към 31.12.2013 г.

	АКТИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	***Записан, но невнесен капитал***		
Б	***Нетекущи (дълготрайни) активи***		
I	**Нематериални активи**		
1.	Продукти от развойна дейност		
2.	Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3.	Търговска репутация		
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I :	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	416	435
	земи		
	сгради	416	435
2.	Машини,производствено оборудване и апаратура	46	63
3.	Съоръжения и др.		
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II :	**462**	**498**
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1.	Акции и дялове в предприятия от група		
2.	Предоставени заеми на предприятия от група		
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4.	Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5.	Дългосрочни инвестиции		
6.	Други заеми		
7.	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил. лв.	-	-
	Общо за група III :	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б :	**462**	**498**
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали	9	10
2.	Незавършено производство		
3.	Продукция и стоки	889	834
	- продукция		
	- стоки	889	834
4.	Предоставени аванси		
	Общо за група I :	**898**	**844**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	14	32
	над 1 година		
2.	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3.	Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.		
	над 1 година		
4.	Други вземания, в т.ч.	2	3
	над 1 година		
	Общо за група II :	**16**	**35**

III.	**Инвестиции**		
1.	Акции и дялове в предприятия от група		
2.	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил. лв.	-	-
3.	Други инвестиции		
	Общо за група III :	**-**	**-**
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
	- в брой	2	3
	- в безсрочни сметки / депозити/	71	19
	Общо за група IV :	**73**	**22**
	Общо за раздел В:	**987**	**901**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	**1**	**8**
	СУМА НА АКТИВА	**1 450**	**1 407**

	ПАСИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година (хил.лв.)**	**предходна година (хил.лв.)**
А	***Собствен капитал***		
I	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1.	Законови резерви		
2.	Резерви,свързани с изкупени собствени акции		
3.	Резерв, съгласно учредителен акт		
4.	Други резерви	32	32
	Общо за група IV :	**32**	**32**
V.	**Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.**		
	- неразпределена печалба	658	628
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	**658**	**628**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**26**	**30**
	Общо за раздел А :	**721**	**695**
Б	***Провизии и сходни задължения***		
1.	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2.	Провизии за данъци, в т.ч.		
	- отсрочени данъци		
3.	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б :	**-**	**-**
В	***Задължения***		
1.	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
	- до 1 година		
	- над 1 година	-	-
2.	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	99	172
	- до 1 година	1	30
	- над 1 година	98	142
3.	Получени аванси,в т. ч.		
	- до 1 година		
	- над 1 година	-	-
4.	Задължения към доставчици, в т.ч.	233	150
	- до 1 година	233	150
	- над 1 година	-	-

5. Задължения по полици , в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
7. Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година	-	
8. Други задължения, в т.ч.	397	390
до 1 година	32	24
над 1 година	365	366
- към персонала , в т.ч.	12	12
до 1 година	12	12
над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.	6	5
до 1 година	6	5
над 1 година	-	-
- данъчни задължения, в т.ч.	14	7
до 1 година	14	7
над 1 година		-
Общо за раздел В , в т.ч.:	**729**	**712**
- до 1 година	**266**	**204**
- над 1 година	**463**	**508**

Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди

- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Г:	**-**	**-**
СУМА НА ПАСИВА	**1 450**	**1 407**

Дата на съставяне:
21.3.2014

Съставител:
Елица Стефчева Тюзелева

Ръководител:
Антоанета Цветанова Бита

ANTOANETTE Co Ltd SOFIA АНТОАНЕТ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АНТОАНЕТ" ООД
към 31.12.2013 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1.	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**		
2.	**Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**	**472**	**496**
	а/ суровини и материали	130	125
	б/ външни услуги	342	371
3.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**276**	**293**
	а/ разходи за възнаграждения	235	249
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	41	44
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4.	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**37**	**70**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.		
	- разходи за амортизации		
	- разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	**Други разходи, в т.ч.**	**892**	**575**
	а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	818	563
	б/ провизии		
	Общо разходи за оперативната дейност	**1 677**	**1 434**
6.	**Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/активи,в т.ч.**		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7.	**Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.**	**23**	**29**
	а/ разходи, свързани с предприятия от група		
	б/ отрицателни разлики от оперции с финансови активи	6	4
	Общо финансови разходи	**23**	**29**
8.	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**		
9.	***Извънредни разходи***		**8**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**1 700**	**1 471**
10.	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**29**	**34**
11.	**Разходи за данъци от печалбата**	**3**	**4**
12.	**Други данъци, алтернативни на корпоративния данък**		
13.	**ПЕЧАЛБА**	**26**	**30**
	ВСИЧКО	**1 729**	**1 505**

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	**ПРИХОДИ**		
1.	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**1 719**	**1 499**
	Продукция		
	Стоки	1 456	1 230
	Услуги	263	269
2.	**Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
3.	**Разходи за придобиване активи по стопански начин**		
4.	**Други приходи, в т.ч.**	**5**	**4**
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност	**1 724**	**1 503**
5.	**Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.**		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6.	**Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.**		
	- приходи от предприятия в група		
7.	**Други лихви и финансови приходи в т.ч**	**5**	**1**
	- приходи от предприятия от група		
	- положителни разлики от операции с финансови активи		
	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи	**5**	**1**
8.	**ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**-**	**-**
9.	***Извънредни приходи***		**1**
	ОБЩО ПРИХОДИ	**1 729**	**1 505**
10.	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	**-**	**-**
11.	**ЗАГУБА**	**-**	**-**
	ВСИЧКО	**1 729**	**1 505**

Дата на съставяне:
21.3.2014

Съставител:
Елица Стефчева Гюзелева

Ръководител:
Антоанета Цветанова Бита

ANTOANETTE Co Ltd SOFIA АНТОАНЕТ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "АНТОАНЕТ" ООД

за 2013 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 083	1 491	592	1 781	1 545	236
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			-			-
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		276	(276)		293	(293)
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5	6	(1)	1	4	(3)
Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)			-
Плащания при разпределение на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		202	(202)		155	(155)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2 088**	**1 977**	**111**	**1 782**	**1 997**	**(215)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		1	(1)		37	(37)
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**1**	**(1)**	**-**	**37**	**(37)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	75	73	2	307	20	287
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		44	(44)	29	67	(38)
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни		17	(17)		25	(25)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**75**	**134**	**(59)**	**336**	**112**	**224**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**2 163**	**2 112**	**51**	**2 118**	**2 146**	**(28)**
Д. Парични средства в началото на периода			**22**			**50**
Е. Парични средства в края на периода			**73**			**22**

Дата на съставяне:
21.3.2014

Съставител:
Елица Стефчева Гюзелева

Ръководител:
Антоанета Цветанова Бита

ANTOANETTE Co Ltd SOFIA АНТОАНЕТ ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АНТОАНЕТ" ООД

за 2013 г.

хил.лв.

	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*		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						32	628		30	695
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										26	26
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								30		(30)	-
за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период											-
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	32	658	-	26	721

Дата на съставяне:
21.3.2014

Съставител:
Елица Стефчева Гогадева

Ръководител:
Антоанета Цветанова Бита

ANTOANETTE Co Ltd
SOFIA
АНТОАНЕТ ООД

Приложение1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "АНТОАНЕТ" ООД
към 31.12.2013 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	постъпили през периода	на излезли 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи				-			-								
1. 1. Земи и сгради, в т.ч.:	485			485			485	50	19		69			69	416
земи				-			-				-			-	-

	сгради	485			485			485	50	19		69			69	416
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	128	1		129			129	77	15		92			92	37
3.	Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума II:	170	1	-	170	-	-	170	158	3	-	161	-	-	161	9
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6.	Други заеми				-			-				-			-	-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	783	1	-	784	-	-	784	285	37	-	322	-	-	322	462

Дата:
21.3.2014

Съставител:
Елица Стефчева Гюзелева

Ръководител:
Антоанета Цветанова Бита

ANTOANETTE Co Ltd * SOFIA * АНТОАНЕТ ООД

Вземания

Вид	31.12.2013 г.			31.12.2012 г.		
	Общ размер	До 1 година	Над 1 година	Общ размер	До 1 година	Над 1 година
Вземания от клиенти по продажби в /нето/	14	14	-	32	32	
Вземания бруто			-			-
Обезценка на търговски вземания			-			-
Вземания по предоставени аванси на доставчици /нето/	-	-	-	-	-	-
Вземания по предоставени аванси			-			-
Обезценка на вземания по аванси			-			-
Вземания от предприятия в група /нето/	-	-	-	-	-	-
Вземания по продажби - бруто			-			-
Вземания по предоставени аванси			-			-
Вземания за дивиденти			-			-
Вземания по предоставени търговски заеми			-			-
Други вземания			-			-
Обезценка			-			-
Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия /нето/	-	-	-	-	-	-
Вземания по продажби - бруто			-			-
Вземания по предоставени аванси			-			-
Вземания за дивиденти			-			-
Вземания по предоставени търговски заеми			-			-
Други вземания			-			-
Обезценка			-			-
Други вземания						
Вземания по предоставени търговски заеми от несвързани лица			-			-
Вземания по предоставени търговски заеми от други свързани лица			-			-
Вземания по съдебни спорове /нето/			-			-
Вземания от социално осигуряване в т.ч.			-			-
Вземания по липси и начети			-			-
Вземания по рекламации			-			-
Предоставени гаранции и депозити			-			-
Вземания по застраховане			-			-
Вземания от подотчетни лица			-			-
Други вземания			-			-
Други краткосрочни вземания			-			-
Обезценка на други вземания			-			-
Данъци за възстановяване	2	2	-	3	3	-
Корпоративен данък			-			-
Данък върху добавената стойност			-			-
Данък върху доходите на физическите лица			-			-
Други данъци			-			-
Общо	16	16	-	35	35	-

Таблица 1 - Задължения

Вид	31.12.2013 г.			31.12.2012 г.		
	Общ размер	До 1 година	Над 1 година	Общ размер	До 1 година	Над 1 година
Облигационни заеми			-			-
Задължения към финансови предприятия	99	1	98	172	30	142
Получени аванси от клиенти			-			-
Задължения към доставчици	*233*	*233*	-	*150*	*150*	-
Задължения по полици			-			-
Задължения към предприятия от група	-	-	-	-	-	-
Получени заеми			-			-
Лихвени задължения по заеми			-			-
Задължения по доставки			-			-
Задължения по получени аванси			-			-
Задължения за дивиденти			-			-
Други задължения			-			-
Задължения по финансов лизинг			-			-
Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	-	-	-	-
Получени заеми			-			-
Лихвени задължения по заеми			-			-
Задължения по доставки			-			-
Задължения по получени аванси			-			-
Задължения за дивиденти			-			-
Задължения по финансов лизинг			-			-
Други задължения	397	32	365	390	24	366
Задължения по търговски заеми от несвързани заеми			-			-
Задължения по търговски заеми от други свързани лица			-			-
Задължения по финансов лизинг от несвързани лица						
Задължения по финансов лизинг от други свързани лица			-			-
Задължения по предоставени гаранции на управителните органи по ТЗ			-			-
Задължения към собственика за			-			-
Задължения към персонала	12	12	-	12	12	-
Задължения към осигурителни	6	6	-	5	5	-
Други задължения			-			-
Данъчни задължения	14	14	-	7	7	-
.....			-			-
.....			-			-
.....			-			-
.....			-			-
.....			-			-
Общо	**729**	**266**	**463**	**712**	**204**	**508**
	-			-		

Дата:21.03.2014г. Съставител: Елица Стефчева Гюзелева Ръководител: Антоанета Бита

ANTOANETTE CO Ltd SOFIA АНТОАНЕТ ООД

„АНТОАНЕТ" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.3013

Финансовият отчет за годината завършваща на 31.12.2013г. е одобрен и подписан от името на „АНТОАНЕТ" ООД

Ръководител: **Съставител:**

/Антоанета Цветанова Бита/ **/Елица Стефчева Гюзелева/**

ANTOANETTE Co Ltd SOFIA АНТОАНЕТ ООД

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГОДИНАТА

ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2013

Докладът на ръководството за дейността на годината завършваща на 31.12.2013г. е одобрен и подписан от името на „АНТОАНЕТ" ООД от:

Ръководител:

/ Антоанета Цветанова Бита /

ANTOANETTE Co Ltd SOFIA АНТОАНЕТ ООД

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. **СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
2. **ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**
3. **ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
4. **ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
5. **ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ/ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ**
6. **ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТАИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА**
7. **ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ**

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието

„АНТОАНЕТ" ООД

Съдружници

Антоанета Цветанова Бита

Венета Цветанова Христова

Управител

Антоанета Цветанова Бита

Съставител

Елица Стефчева Гюзелева

Държава на регистрация на предприятието

РБългария

Агенция по вписванията

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ

Гр.София, общ.Столична, ул.Веслец №2

МЯСТО НА ОФИС ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Гр.София, общ.Столична, ул.Веслец №2

Финансовият отчет е самостоятелен отчет на предприятието.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични изделия

Дата на финансовия отчет

31.12.2013г.

Отчетен период

Годината започваща на 01.01.2013г. и завършваща на 31.12.2013г.

Сравнителна информация за преходен период

Годината започваща на 01.01.2012г. и завършваща на 31.12.2012г.

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛАГАНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

Финансовият отчет е изготвен при спазване принципите и изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, Закона за псчетоводството, Примерният национален сметкоплан.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България – български лев. Стойностите в отчета са посочени в хиляди български лева.

Промени в счетоводната политика

Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през преходната година.

Действащо предприятие

Финансовия отчет е изготвен на базата на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо.

Текущи и нетекущи активи

Активите се представят в баланса като текущи/краткотрайни/ и нетекущи/дълготрайни/ в зависимост от целта на придобиването им.

В група нетекущи/дълготрайни/ се посочват наличните в края на годината Земи/терени/, които съгласно СС-4 се считат за неамортизируеми, Сгради, Машини, съоръжения,обзавеждане по тяхната балансова стойност и със стойност на придобиване над 700,00/седемстотин/лева. В настоящия отчет нетекущи активи са посочени на стойност 462 х.лв.

Амортизация на дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод в размер за данъчни цели и групи за периода на очаквания полезен живот.За текущия период са начислени амортизации в размер на 37х.лв.

Стоково-материални запаси

Стоково-материални запаси са краткотрайни материални активи под формата на материали, придобити чрез покупка и предназначени за влагане в производствения процес за произвеждане на продукция и услуги; стоки, придобити чрез покупка и предназначени за продажба и продукция, създадена в резултат на производствен процес и предназначена за продажба.Потреблението на материални запаси се оценява по средно- претеглена стойност. Към 31.12.2013г. са посочени налични стоково-материални запаси – материали за 898 х.лв.

Вземания

Посочват се в раздела „Текущи активи" и се конкретизират според степента им на ликвидност до една година и над една година. В годишния отчет са посочени вземания в размер на 16 х.лв. – 14 х.лв. от клиенти и 2 х.лв. – Други вземания.

Парични средства

Включват се парични средства в брой и в разплащателни сметки, съответно в лева и във валута. Посочени са налични парични средства 73 х.лв. – 2 х.лв. касова наличност и 71 х.лв. в разплащателни сметки.

Разходи за бъдещи периоди

Представят се предплатени разходи касаещи следващи отчетни периоди. Посочени са разходи за бъдещи периоди в размер на 1х.лв

В разделите на пасива на баланса са „Собствен капитал" и „Задължения"

Собствен капитал

Собственият капитал на предприятието се състои от: Основен капитал; Допълнителни резерви; Неразпределена печалба от минали години; Печалба от текущата година. В годишния финансов отчет е посочен Основен капитал - 5 х.лв., Други резерви – 32 х.лв.; Неразпределена печалба от минали години - 658 х.лв. и Печалба от текущата година – 26 х.лв.

Задължения

Задълженията се посочват по групи и статии и според периода на погасяване – до една и над една година. Посочени са задължения със срок на погасяване до една година в размер на 266 х.лв.: към доставчици - 233х.лв.; към персонала – 12х.лв.; други задължения – 24 х.лв. и над една година - 463 х.лв. други, от които 365 х.лв. към съдружниците ; 98 х.лв. към нефинансови предприятия.

Отчета за приходи и разходи е изготвен в двустранна форма в хиляди лева. Съставен е на базата на информацията от счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите. Печалбата за отчетния период в отчета за приходи и разходи съответства на печалбата в счетоводния баланс.

Приходи

Предприятието отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове. Приходите от продажба на стоки – при прехвърляне собствеността. Приходите при извършване краткосрочни услуги – при завършване на услугата. Приходите при дългосрочни услуги – на база етап на завършен договор. Приходите от наем – на база срока на договора. Приходите от лихви – текущо. Отписани задължения – при изтичане давностния срок. Липси и начети – при тяхното плащане. Извънредни приходи – които са ясно разграничими от обичайната дейност. Отчетени са приходи в размер на 1729 х.лв. – 1456 х.лв. от продажба на стоки; 263 х.лв. от извършени услуги; 5 х.лв. – други приходи и 5 х.лв. –финансови приходи.

Разходи

Отчитат се текущо по икономически елементи и по функционално предназначение. Признават се при начисляване на съответстващите им приходи. Отчитат се разходи за оперативна дейност; финансови разходи; извънредни разходи; разходи за данъци от печалбата. Отчетени са разходи в размер на 1703 х.лв. от които: материални – 130 х.лв.; за външни услуги – 342 х.лв.; за заплати на персонала – 235 х.лв.; за осигуровки – 41 х.лв.; амортизация на активи – 37 х.лв.; отчетна стойност на продадените стоки – 818 х.лв.; други разходи – 74х.лв.; финансови разходи – 23 х.лв.; разходи за данък върху печалбата – 3 х.лв.

Печалба, загуба за отчетния период

Признатите приходи и разходи се включват при определяне на печалбата или загубата за отчетния период. Печалбата или загубата включват: печалба или загуба от обичайната дейност; печалба или загуба от извънредни статии.Извънредните статии се отчитат като извънредни приходи и извънредни разходи. В годишния отчет е посочена печалба в размер на 26 х.лв.

Свързани лица

Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани лица, без те да се отличават от тези между несвързани лица. За отчетния период е посочена покупка на стоки от фирма „Паладиум АВ" ООД в размер на 201 х.лв. и задължения към съдружниците – 365 х.лв.

Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчен

Събития след датата на баланса са онези събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, които възникват между датата на баланса и датата на одобряване на годишния отчет за публикуване. Не се оповестяват събития настъпили след датата на изготвяне на годишния отчет.