Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ФОРТЕ ДЖИ ДИЗАЙН ООД ЕИК: 103752920

към 31 Декември 2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (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**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,		28	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**28**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**166**	**174**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи	33	33	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	133	141	- неразпределена печалба	94	108
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	6	- непокрита загуба	-219	-210
3. Съоръжения и други	54	29	**Общо за група V:**	**-125**	**-102**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	55	37	**VI. Текуща печалба (загуба)**	-9	-9
Общо за група II:	**279**	**246**	**Общо за раздел А:**	**-129**	**-106**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**155**
Общо за раздел Б:	**279**	**274**	до 1 година		155
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**2**	**5**
1. Суровини и материали	26	48	до 1 година	2	5
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**0**	**0**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**71**	**40**
- продукция			до 1 година	71	40
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси		1	5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**26**	**49**	до 1 година		

II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	33	19	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в. т. ч.:	**413**	**264**
над 1 година			до 1 година	43	65
Общо за група II:	**33**	**19**	над 1 година	370	199
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**1**	**1**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**2**	**1**
3. Други инвестиции			до 1 година	2	1
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**23**	**19**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**18**	**0**
- в брой	14	10	до 1 година	18	
- в безсрочни сметки (депозити)	9	9	над 1 година		
Общо за група IV:	**23**	**19**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**486**	**464**
Общо за раздел В:	**82**	**87**	до 1 година	**116**	**265**
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	**370**	**199**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	4	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**361**	**361**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**361**	**361**

Дата на съставяне: 29.3.2016 **Ръководител:** ЮЛИАН ЕМАНУИЛОВ

Съставител: ЖУЛИЕТА КОСТОВА

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ФОРТЕ ДЖИ ДИЗАЙН ООД ЕИК: 103752920

за периода 01.01.2015 г.- 31.12.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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.:	**200**	**188**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**138**	**129**	а) продукция		
а) суровини и материали	112	72	б) стоки		
б) външни услуги	26	57	в) услуги	200	188
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**26**	**21**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	22	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.:	18	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**21**	**21**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**218**	**188**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	21	21	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- 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.:	10		7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените 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)	**195**	**171**	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)	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	32	36			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**32**	**36**			
8. Печалба от обичайна дейност	**0**		8. Загуба от обичайна дейност	**9**	**22**
9. Извънредни разходи		3	9. Извънредни приходи		13
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**227**	**210**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**218**	**201**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		**9**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**0**	**0**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**9**	**9**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**227**	**210**	Всичко (Общо приходи + 11)	**227**	**210**

Дата на съставяне: 29.3.2016

Ръководител: ЮЛИАН ЕМАНУИЛОВ

Съставител: ЖУЛИЕТА КОСТОВА

СПРАВКА
за оповестяване на счетоводната политика

на "ФОРТЕ ДЖИ ДИЗАЙН" ООД

БУЛСТАТ: 103752920

1.За признаването на дълготрайни активи предприятието е възприело праг на същественост 700 лв, считано от 01.01.2008 г.. Дълготрайните материални и нематериални активи се оценяват първоначално по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и свързаните с придобиването им преки разходи.

Последващо оценяване на ДМА и ДНМА се извършва по възприет препоръчителен подход – всеки отделен дълготраен актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка..

2.Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи се начисляват, като последователно се прилага линейния метод.

3.Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване. При тяхното потребление се прилага метода на средно-претеглената цена.

4.База за разпределения на общопроизводствените разходи е относителния дял на прихода по видове в общата му величина.

5.Вземанията в левове са оценяват по стойността в момента на тяхното възникване. Паричните средства в левове се оценяват по номиналната им стойност. За целите на съставянето на Отчета за паричния поток паричните средства са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

6.Като разходи за бъдещи периоди се представят разходи, които са предплатени през настоящата година, но се отнасят за следващ отчетен период.

7.Задълженията в левове се представят по стойността в момента на тяхното възникване.

8.Приходите от продажби и разходите за дейността се начисляват в момента на тяхното възникване независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Съставил:.....
/ Жулиета Костова Костова /

Управител:.....
/ Юлиан Емануилов /

гр. Варна
29.03.2016 г.