

Отчетна единица:

БИЛМАТ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127008008

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		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	651	685
Земи	02211	16	16
Сгради	02212	635	669
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	31	13
Съоръжения и други	02230	215	194
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	2	1
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	899	893
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	899	893

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	57	65
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	50	53
Продукция	03131	2	7
Стоки	03132	48	46
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	107	118
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	250	288
в т.ч. над 1 година	03211	92	78
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	12	6
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	262	294
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	408	178
Касови наличности в лева	03411	4	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	404	173
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	408	178
Общо за раздел В	03000	777	590
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	5	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 681	1 487

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	7	7
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	7	7
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		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	58	58
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	58	58
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 332	1 156
Непокрита загуба	05520		-16
Общо за група V	05500	1 332	1 140
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	219	192
Общо за раздел А	05000	1 616	1 397
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	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	9
До 1 година	07301	0	9
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	42	53
До 1 година	07401	42	53
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	23	28
До 1 година	07801	23	28
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	9	8
До 1 година	07811	9	8
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	3	3
До 1 година	07821	3	3
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	12
До 1 година	07831	6	12
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	65	90
До 1 година	07001	65	90
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 681	1 487

Ръководител: Борис Иванов Тодоров

Съставител: Снежана Григорова Илиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Снежана Григорова Илиева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 10/02/2017

(подпис)

054 832512

(телефон)

Отчетна единица:

БИЛМАТ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127008008

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	5	3
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 106	2 020
Суровини и материали	10210	1 716	1 632
Външни услуги	10220	390	388
Разходи за персонала	10300	153	138
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	129	116
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	24	22
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	61	62
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	61	62
Разходи за амортизация	10411	61	62
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1 182	1 531
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	1 167	1 509
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	3 517	3 754
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	3	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	243	211
Общо разходи (I + II)	13000	3 520	3 757
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	243	211
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	24	19
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	219	192
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	3 763	3 968

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	3 760	3 548
Продукция	15110	2 310	2 173
Стоки	15120	1 216	1 143
Услуги	15130	234	232
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	215	215
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133	3	9
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	2	417
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	2	417
Общо за група I	15000	3 762	3 965
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	1	3
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		
Общо за група II	16000	1	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	3 763	3 968
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3 763	3 968

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	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	3 760
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	20
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	3
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня 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	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	1 716
Енергийни продукти *	21110	52
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	2
Суровини и материали за производствено потребление	21135	1 662
Други	21140	

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), 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	6	1
Разходи за външни услуги	31000	390
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	13
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	97
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
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	5
Нает транспорт	31170	192
Текущ ремонт на собствени активи	31180	1
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	1
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	6
Други	31210	76
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	6	1
Други разходи	41000	1 192
Балансова стойност на продадените активи	41100	1 167
Стоки	41110	1 167
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	6
Други	41300	19
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	8

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди 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	3 760
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	2 310
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, неклаифицирано 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	1 216
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
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	г
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	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
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	234
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 отпих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
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	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Борис Иванов Тодоров
 Съставител: Снежана Григорова Илиева
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Снежана Григорова Илиева
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 09/02/2017

(подпис)

054 832612

(телефон)

Отчетна единица:
БИЛМАТ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127008008

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. левова)

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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	61610	7						68	1 168	-16	192	1 387		
Промени в счетоводната политика	61620											0		
Грешки	61630											0		
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	7	0	0	0	0	0	68	1 168	-16	192	1 387		
Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61651											0		
Намаление	61652											0		
Финансов резултат за текущия период	61660										219	219		
Разпределение на печалбата	61670								162		-162	0		
в т. ч. за дивиденди	61671											0		
Покриване на загуба	61680								-16	16		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	7	0	0	0	0	0	68	1 332	0	219	1 616		
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0		
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	7	0	0	0	0	0	68	1 332			1 616		

Дата: 10/02/2017

Ръководител: Борис Иванов Тодоров

Съставител: Снежана Григорова Илиева (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Снежана Григорова Илиева (име, презиме, фамилия)

Телефон: 004 832512

Отчетна единица:

БИЛМАТ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127008008

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	3 142	2 700	442	2 917	2 480	437
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		166	-166		156	-156
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		2	-2	2	3	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		122	-122
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		29	-29		38	-38
Други парични потоци от основна дейност	61538		16	-16		17	-17
Общо за раздел А	61530	3 142	2 912	230	2 919	2 616	103
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	0	0	0	0	0
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			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	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 142	2 912	230	2 919	2 616	103
Д. Парични средства в началото на периода	61670	х	х	178	х	х	78
Е. Парични средства в края на периода	61680	х	х	408	х	х	178

Ръководител: Борис Иванов Тодоров

Съставител: Снежана Григорова Илиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Снежана Григорова Илиева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 10/02/2017

Г.р. Ш. А. Х. Т.

(подпис)

094 832612

(телефон)

П Р И Л О Ж Е Н И Е

към годишния финансов отчет на „БИЛМАТ“ООД - гр.Шумен

към 31.12.2016г.

I. Правен статут, предмет на дейност, регистрации, управление

Дружеството е учредено с решение на Шуменски окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 от ТЗ № 74 от 13.03.1996 г. по ф.д. № 74/96 и е вписано в търговския регистър, като дружество с ограничена отговорност „БИЛМАТ“.

Вписаният предмет на дейност е :производство и търговия у нас и в чужбина със строителни материали, внос и износ, транспортни и спедиторски услуги, както и други не забранени от законодателството дейности.

Седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул.“Д-р Петър Кърджиев“ № 7а

Седалище и адрес за кореспонденция: гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ № 25

С решение от 03.07.2014 г. на Общото събрание съдружници в дружеството са : Борис Иванов Тодоров, притежаващ 20,00% от дяловете, Димитричка Господинова Недева, притежаващ 20,00% от дяловете, Живко Богомилов Арабаджиев, притежаващ 20,00% от дяловете, Росен Димитров Парлакчиев, притежаващ 20,00% от дяловете и Янислав Иванов Якимов, притежаващ 20,00% от дяловете.

Представляващ и управляващ дружеството е Борис Иванов Тодоров.

Дружеството е регистрирано в регистъра на БУЛСТАТ под № 127008008.

II. База за изготвяне на годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет е съставен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с ПМС № 46 от 21.03.2005 г./ДВ,бр. 30/2005 г./; за нерешени въпроси в тях да се прилага политика в съответствие с текстовете на Международните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти, с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние.

Финансовият отчет е съставен в български лева(BGN), закръглени до хиляда.

III. Основни принципи за съставяне на годишния финансов отчет

1. Текущо начисляване – приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

2. Действащо предприятие-приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност – в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се предложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база.

3. Предпазливост – оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат.Извършва се оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани загуби.

4. Съпоставимост между приходите и разходите – разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

5. Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.

6. Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период – постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.

7. Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс – всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

IV. Съдържание на годишния финансов отчет

1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за паричния поток
4. Отчет за собствения капитал
5. Справка за нетекущи(дълготрайни) активи
6. Приложение
7. Отчети на информационна система "Бизнес статистика"

V. Оценъчни бази използвани при изготвяне на финансовия отчет

Нетекущи/дълготрайни/ нематериални активи

Като нетекущи/дълготрайни/ нематериални активи е възприето да се отчитат установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция, въпреки че могат да се съдържат във физическа субстанция, или – носителят им може да има физическа субстанция, са със съществено значение при употребата им и от използването им се очаква икономическа изгода.

Първоначална оценка

Към датата на придобиване, нетекущите/дълготрайните/нематериалните активи, е възприето да се оценяват както следва:

1. За външно създаваните нематериални активи – по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.
2. За създадените в предприятието нематериални активи – сборът от разходите, извършени от момента, в който нематериалният актив за пръв път е постигнал критериите за признаване. Първоначалната оценка се определя по начин, идентичен на възприетия за определяне на себестойността произведената продукция в предприятието, т.е. не се включват: вътрешната печалба, необичайните количества бракувани ресурси(материали, труд и друг), административните и други общи разходи(несвързани пряко с процеса по придобиването на нематериалния актив) и т.н
3. Придобити и признати в бизнескомбинация – по справедлива стойност в деня на придобиването.
4. Получени в резултат на безвъзмездна сделка – по справедливата му стойност.
5. Получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон – по стойността му, приета от съда.

Оценка след първоначално признаване

След първоначалното признаване като актив всеки отделен нематериален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Амортизирането на нематериални активи се извършва по линеен метод

При определяне на амортизируемата сума не се взема в предвид остатъчната стойност на активите. Ползният срок за годност се определя към датата на доставката, като се има предвид периода, през който предприятието ще черпи икономическа изгода.

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод при прилагане на следните годишни амортизационни норми в проценти.

Група	Счетоводни амортизационни Норми в %	Данъчни амортизационни норми в %
Сгради и конструкции	4	4
Машини и оборудване	30	30
Съоръжения	4	4
Транспортни средства	25	25
Транспортни средства без автомобили	10	10
Офис оборудване	15	15
Компютърна техника и софтуер	50	50

При временно извеждане на нетекущи (дълготрайни) материални активи от употреба за срок, надвишаващ 12 месеца, е възприето да се преустановява начисляването на амортизации. Временното извеждане от употреба се извършва след приемане на план за реструктуриране на предприятието или за временно преустановяване на определена дейност.

Определения срок за годност на нетекущи (дълготрайни) материални активи се преглежда в края на всяка година и при установяване на значителни отклонения спрямо очаквания бъдещ срок на ползване, същия се коригира. Корекцията се третира като промяна в приблизителната оценка на актива и е в сила переспективно, от датата на извършване на промяната.

Разходите за консервиране и последващо въвеждане в употреба е възприето да се отчитат като текущи разходи за периода, през който са възникнали.

Последващи разходи за нетекущи (дълготрайни) материални активи

1. Разходите за текуща поддръжка и ремонт е възприето да се отчитат като текущи разходи.

2. С последващи разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

Показатели	Отчетна стойност			Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	началото на периода	постъпите през периода	края на периода	началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	края на периода	
Материални активи								
1. Земя	16	0	16	0	0	0	0	16
2. Сгради	856	0	856	187	34	0	221	635
3. Машини	212	27	239	199	9	0	208	31
4. Съоръжения и други	319		319	125	10	0	135	184
5. Транспортни средства	149	35-23	161	149	4	23	130	31
6. Материални активи в процес на изграждане	1	1	2	0	0	0	0	2
Общо	1563	40	1593	662	57	23	696	899

В предприятието за придобитите нетекущите(дълготрайни) материални и нематериални активи след 01.01.2008 г., е възприет стойностен праг 700 лева.

Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група

Дружеството не притежава акции и дялове в дъщерни предприятия.

Акции и дялове в асоциирани предприятия

Дружеството не притежава акции и дялове в асоциирани предприятия.

Текущи(краткотрайни) активи на предприятието

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на предприятието, е възприето да се представят като текущи.

Материални запаси

Суровините(материалите) в предприятието е възприето да се отчитат при тяхната покупка по цена на придобиване(историческа цена), която включва следните разходи: покупна цена, вносни мита, такси, невъзстановими данъци и акцизи, застраховки и разходи по доставка превози, товарно-разтоварни работи.

Суровините(материалите) при тяхната употреба се отписват по един от следните методи, а именно:

1. Конкретно определена стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партии, производства, проекти или клиенти.

2. Средно претеглена стойност – препоръчителен подход по НСФО 2 – Отчитане на стоково материалните запаси(период на установяване на средно претеглена стойност-на всеки месец). Закупени материали, които не се предават за складово съхраняване и употребени непосредствено преди осъществяване на дейността е възприето да се изписват като текущи разходи.

При продажба стоките се отписват като се използва средно претеглена стойност – на всеки месец.

Оценка на материалните запаси

Към датата на съставяне на годишния финансов отчет материалните запаси е възприето да се оценяват по по-ниската от нетната им реализуема стойност о отчетната стойност.

Намалението на отчетната стойност до нетната реализуема стойност, е възприето да се отчита, като текущ разход по реда на НСФО 2 – Отчитане на стоково материалните запаси. В случай че през следващите отчетни периоди за налични преоценени материални запаси не са налице условията, довели до снижаването на стойността, се извършва изцяло или частично възстановяване на предишното намаление на отчетната стойност. Увеличението се отчита като текущи приходи. Възстановяването се извършва до размера на стойността преди тяхното намаление.

Наименование на материалния запас	към 31.12.2016г	към 31.12.2015г	изменение	
	хил.лева	хил.лева	сума	%
Суровини и материали	57	65	(8)	87.69%
в т.ч. основни материали	57	65	(8)	87.69%
Стоки за продажба	49	46	3	106.52%
Готова продукция	2	7	(5)	28.57%
Общо материални запаси	108	118	(10)	91.53%

Към датата на съставяне на годишния финансов отчет ръководството на дружеството е извършило преглед на отчетната стойност на материалните запаси и е установило, че тя не е по ниската от нетната им реализуема стойност.

Предприятието възприема финансовата концепция за поддържане на капитала. Поддържането на финансовия капитал се оценява по номинални парични единици. Печалбата за отчетния период се счита за придобита, само ако паричната финансовата сума на собствения капитал в края на периода превишава паричната сума в началото на периода, след приспадане на разпределенията между собствениците или вложения от тях капитал.

Записан капитал							
Вид(дялове ,акции)	В началото на периода		Записани през периоди		В края на периода		
	брой	номинал	брой	номинал	брой	номинал	сума хил.лева
Дялове	625	12,00	0	0	625	12,00	8
Общ записан капитал:	625				625		8

Основния капитал е разпределен по равно между съдружниците: Борис Иванов Тодоров, Димитричка Господинова Недева, Росен Димитров Парлакчиев, Живко Богомилов Арабаджиев, Янислав Иванов Якимов.

Задължения

Предприятието отчита като пасиви съществуващи задължения, които произтичат от минали събития и чиито уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси – носители на икономическа изгода.

Задължение към персонала	Средносписъчен състав	До 1 год. в хил.лева	Над 1 год. в хил.лева
1.Административен персонал	5	4	х
2.Производствен и помощен персонал	6	3	х
3.Задължения за неизползван отпуск-общо		2	х
Общо задължения към персонала:	11	9	х

Не са изготвени програми за доходи, предоставяни на персонала при и след напускане и като компенсация във формата на акции и дялове, както други програми за дългосрочни доходи.

Осигурителни задължения	Средносписъчен състав	До 1 год. в хил.лева	Над 1 год. в хил.лева
1.Административен персонал	5	2	х
2.Производствен и помощен персонал	6	1	х
Общо осигурителни задължения	11	3	х
Данъчни задължения	Средносписъчен състав	До 1 год. в хил.лева	Над 1 год. в хил.лева
1.Данък добавена стойност	х	3	х
2.Данък върху доходи на физически лица	х	3	х
Общо данъчни задължения	х	6	х

Вземания

Търговските и други вземания се отчитат по тяхната отчетна стойност, намалена със загуба от обезценка. Приблизителна оценка за съмнителни, трудносъбираеми и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи. Загубите от обезценката се представят в Отчета за приходите и разходите. При погасяване на вземането се признава друг приход.

Към датата на съставяне на баланса търговските вземания е възприето да се оценяват по номинална стойност.

Наименование на вземането	към 31.12.2016г	към 31.12.2015г	изменение	
			сума	%
Вземания от клиенти	250	286	(36)	87.41%
Други вземания	12	6	6	200.00%
в т.ч. данък по ЗКПО	7	2	5	350.00%
Вземания по съдебни спорове	5	4	1	125.00%
Общо вземания:	262	294	(30)	89.12%

Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности, наличности в банкови и депозитни сметки и парични еквиваленти. Паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по курс на придобиване и към датата на финансовия отчет(и/или към междинните финансови отчети), се оценяват по заключителен курс/курс БНБ/. Възникналите курсови разлики се отчитат като текущи финансови приходи или текущи финансови разходи.

Разходи за бъдещи периоди са възникналите разходи през текущия отчетен период, но са свързани със следващи отчетни периоди. Към края на отчетния период, разходите за бъдещи периоди по баланса на дружеството са : застраховки за 4х.лв. и услуга/COT/-1х.лв.

Провизии и сходни задължения

Провизии се отчитат, когато предприятието е поело юридически или конструктивни задължения в резултат на минали събития и има вероятност да се реализира негативен паричен поток, за да се погаси задължението. Ако задължението има материален ефект, провизията се определя, като очаквания бъдещ поток се дисконтира със ставка, която отразява текуща пазарна оценка на парите във времето и там, където е подходящо, със специфичния за задължението риск.

В настоящия годишен финансов отчет предприятието не отчита провизии и други сходни задължения по НСФО 19-Доходи на персонала в частта за допълнителни пенсии и НСФО 37 – Провизии, условни задължения и условни активи.

Отсрочени данъци

Отсрочените данъци се начисляват, като се използва балансовия метод на вземанията или задълженията, който позволява да се отчитат временните разлики между текущата стойност на активите и пасивите за целите на счетоводното отчитане и за данъчни цели.

Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин на реализация на активите и пасивите. Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, когато активът ще се реализира или пасивът ще се уреди, съгласно данъчните закони, действащи към момента на съставяне на финансовия отчет. В настоящия годишен финансов отчет предприятието не отчита отсрочени данъци, поради тяхната несъщественост.

Собствен капитал

Разходи за суровини , материали и външни услуги:	2106	2020	86	104.25%
а) суровини и материали	1716	1632	84	105.15%
б) външни услуги	390	388	2	100.52%
Разходи за персонала:	153	138	15	110.87%
а) разходи за възнаграждения	129	116	13	111.21%
б) разходи за осигуровки	24	22	2	109.09%
Разходи за амортизации и обезценка	61	62	(1)	98.38%
Други разходи	1192	1531	(339)	77.85%
а) балансовата стойност на продадени активи	1167	1509	(342)	77.34%
б) други	25	22	3	113.64%
Общо разходи за оперативна дейност:	3517	3754	(237)	93.68%
II. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	3	0	100.00%
а) разходи за лихви	0	0	0	0
б) други	3	3	0	100.00%
Общо финансови разходи:	3	3	0	100.00%
Общо разходи за дейността:	3520	3757	(237)	93.69%
III. Разходи за данъци	24	19	5	126.32%
Общо разходи:	3544	3776	(232)	93.85%

Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

1. Извънредни позиции е възприето да се посочват в баланса некомпенсирано.

2. Фундаменталните грешки е възприето да се отчитат по препоръчителен подход.

Размерът на корекцията(преизчислението) се отчита в текущия период чрез увеличение на салдото на неразпределената печалба от минали години. Ако размерът на корекцията е по-голям от неразпределената печалба, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години. Сравнителната информация от предходния отчетен период се преизчислява.

3. Промените в счетоводната политика е възприето да се отразяват съгласно препоръчителен подход. Размерът на корекцията, която се извършва във връзка с промяната на счетоводната политика, се отразява като корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години.

Сделки със свързани лица

През 2016 година не са осъществявани сделки със свързани лица, които излизат извън обичайната дейност на предприятието или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Други оповестявания

През 2016 година не са осъществявани бизнес комбинации. Предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на СС-32-Финансови инструменти през 2016 година.

Предприятието няма преустановявани дейности през 2016 година.

Други задължения	х	До 1 год. в хил.лева	Над 1 год. в хил.лева
1.Получени депозити за наеми	х	5	х
Общо други задължения	х	5	х

Признаване на приходи

Предприятието определя като приходи брутните потоци от икономически изгоди, получени и дължими на предприятието от клиентите в хода на обичайната му дейност.

Приходите се признават, когато едновременно са налице следните критерии:

1. Когато е вероятно да има икономическа изгода, свързана със сделка.
2. Сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена.
3. Направени разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделка, могат да бъдат надеждно измерени.
4. Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Не се признава приход когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени(не са извършени).Полученото авансово плащане се признава в баланса като задължение(аванс от клиента).

Наименование на прихода	към 31.12.2016г хил.лева	към 31.12.2015г хил.лева	изменение	
			сума	%
I. Приходи от оперативната дейност				
Нетни приходи от продажби	3760	3548	212	105.98%
а) готова продукция	2310	2173	137	106.30%
б) стоки	1216	1143	73	106.37%
в) услуги	234	232	2	100.86%
Други приходи	2	417	(415)	0.004%
Общо приходи от оперативната дейност	3762	3965	(203)	94.88%
II. Приходи от финансова дейност				
в т.ч. други	1	3	(2)	0.333%
Общо приходи от финансова дейност	1	3	(2)	0.333%
Общо приходи:	3763	3968	(205)	94.83%

Признаване на разходи:

Оперативните разходи се признават в момента на тяхното възникване на база принципите на начисляване и съпоставимост с приходите.

Финансовите разходи включват начисления за лихви, загуби от операции с чуждестранна валута, банкови такси и комисионни.

Наименование на разходите	към 31.12.2016г хил.лева	към 31.12.2015г хил.лева	изменение	
			сума	%
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продажба	5	3	2	166.67%

Предприятието не е отразявало през 2016 година биологични активи.

Събития след датата на баланса

След датата на баланса не са настъпили събития, оказващи съществено значение за имущественото и финансовото състояние на дружеството.

Дата на съставяне:
07.03.2017г.

Управител:
/Б.Тодоров/
