

Отчетна единица:	СПА ООД
Гр. (с.)	гр.Монтана
Община	Монтана

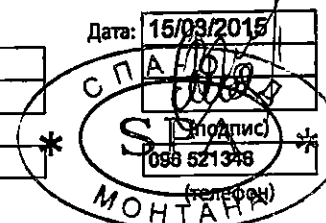
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
111563079

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2014 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	14	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	219	121
Суровини и материали	10210	185	103
Външни услуги	10220	34	18
Разходи за персонала	10300	21	18
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	18	15
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	3	3
от тях осигуровки, свързани с пенсии	10321		2
Разходи за амортизация и обезценка	10400	12	10
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	12	10
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	12	10
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	16	2
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	16	2
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	282	161
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	5	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	5	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	17	10
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	287	162
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	17	10
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	15	9
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	304	162

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	304	157
Продукция	15110	279	154
Стоки	15120	19	2
Услуги	15130	6	1
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		1
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		5
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		
Общо за група I	15000	304	162
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		
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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	16000	0	0
III. Извънредни приходи			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	304	162
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	18100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	304	162

Ръководител: Валери Илиев Апостолов
 Съставител: Марияна Николова Георгиева
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Марияна Николова Георгиева
 (име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	СПА ООД
Гр. (с.)	гр.Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
111563079

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термомопи	02124		
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	78	0
Земи	02211	49	
Сгради	02212	29	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	4	2
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термомопи	02224		
Съоръжения и други	02230	4	13
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	86	15
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	86	15

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		9
Незавършено производство	03120		14
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	23
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	21	1
в т.ч. над 1 година	03211	5	
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	21	1
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	16	10
Касови наличности в лева	03411	16	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		10
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	16	10
Общо за раздел В	03000	37	34
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	123	50

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	6	6
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	8	19
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	8	19
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	15	9
Общо за раздел А	05000	28	33
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	86	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	86	
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	0	6
До 1 година	07401		6
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	9	11
До 1 година	07801	9	9
Над 1 година	07802		2
в това число:			
Към персонала	07810	1	1
До 1 година	07811	1	1
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	1
До 1 година	07831	2	1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	95	17
До 1 година	07001	9	15
Над 1 година	07002	86	2
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	123	50

Дата: 15/03/2015/

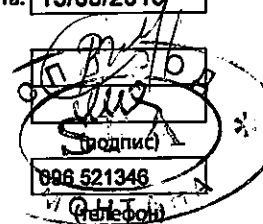
Ръководител: Валери Илиев Апостолов

Съставител: Марияна Николова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марияна Николова Георгиева

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	СПА ООД
гр. (с)	гр.Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
111563079

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи					Последваща оценка		Амортизации					Последваща оценка		Прецюзирана амортизи-ция в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода	Общо	на постъпването през периода		на малоз-лито през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление	Прецюзи-рана стойност (4+5-6)	в нача-лото на периода	начисля-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение			нама-ление
				в това число: нови, при-добити по стопански начини	употреба-вани													
I. Нематериални активи	6	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Продукти от развода дребност	6110						0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, про-грамни продукти и други подобни права и активи	6120						0			0				0			0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																		
Земни и строител	6210	0	78	0	30	0	78	0	0	79	0	1	0	1	0	0	1	78
Земни	6211		49				49			49				0			0	49
Строител	6212		30		30		30			30		1		1			1	29
Машина, производствено оборудване и апаратура	6220	18	4	4			22			22	16	2		18			18	4
Съоръжения и други	6230	181					181			151	138	9		147			147	4
в т. ч. транспортни средства	6231	142					142			142	128	9		138			138	4
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	169	83	4	30	0	262	0	0	262	164	12	0	168	0	0	168	88
III. Дълготрайни финансови активи																		
Акциите и дяловете в предприятия от група	6351						0			0				0			0	0
Предоставени аванси на предприятия от група	6352						0			0				0			0	0
Акциите и дяловете в асоциирани и смесени предприятия	6353						0			0				0			0	0
Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354						0			0				0			0	0
Дълготрайни инвестиции	6355						0			0				0			0	0
Други активи	6356						0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции	6357						0			0				0			0	0
Общо за група III	6360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	6380						0			0				0			0	0
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	169	83	4	30	0	262	0	0	262	164	12	0	168	0	0	168	88

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2014 ГОДИНА

(Хил. левове)

Раздел I. Нематериални активи

Раздел I. Нематериални активи									
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:					
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	0100	0	0	0	0	0	0	0	0
в това число:									
Научноизследователска и развойна дейност	0110						0		
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	0120						0		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	0200	0	0	0	0	0	0	0	0
в това число:									
Компютърен софтуер	0210						0		
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 лицензи	0250						0		
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260						0		
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270						0		
Исключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280						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:					
				нови, придобити по стопански начин	употребявани				
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6
Земји и сгради (код 6210)	0300	0	79	0	30	0	79	0	0
Земји (код 6211)	0310	0	49	0	0	0	49	0	0
в това число:									
Земји под сгради и постройки	0311		49				49		
Обработваеми земи	0312						0		
Терени за отпад и развличения и свързаните с тях повърхностни води	0313						0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314						0		
Подобрения върху земите	0315						0		
Сгради (код 6212)	0320	0	30	0	30	0	30	0	0
Сгради нежилищни	0321		30		30		30		
Сгради жилищни	0322						0		
Други сгради	0323						0		
Съоръжения и други (код 6230)	0400	181	0	0	0	0	181	0	0
Транспортни средства (код 6231)	0410	142	0	0	0	0	142	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420						0		
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	9					9		
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481						0		

Ръководител: Валери Илиев Апостолов

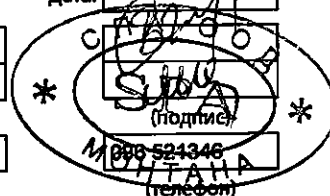
Съставител: Марияна Николова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марияна Николова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 22/03/2015



Отчетна единица:	СПА ООД
Гр. (с.)	гр.Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
111563079

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се потъква от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	345	377	-32	199	168	33
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		14	-14		12	-12
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		3	-3			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		13	-13		15	-15
Общо за раздел А	61530	345	408	-63	199	194	5
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		2	-2			0
Общо за раздел Б	61540	0	2	-2	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	6	20	-14		28	-28
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	173	88	85		2	-2
Общо за раздел В	61550	179	108	71	0	28	-28
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	524	518	6	199	222	-23
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	10	x	x	33
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	16	x	x	10

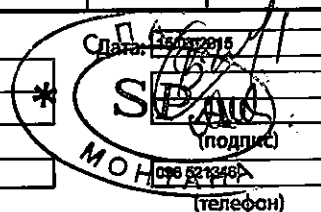
Ръководител: Валери Илиев Апостолов

Съставител: Марияна Николова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марияна Николова Георгиева

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	СПА ООД
Гр. (с.)	гр.Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
111563079

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 28, ал. 5 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		
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	6							8			13
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	6	0	0	0	0	0	0	8	0	0	13
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										16	16
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденди	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	6	0	0	0	0	0	0	8	0	16	28
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	6	0	0	0	0	0	0	8	0	16	28

Дата: 22/03/2015

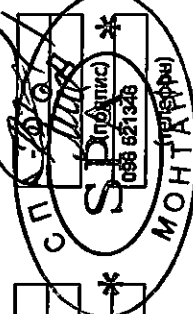
Ръководител: Валери Илиев Апостолов

Съставител: Марияна Николова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Марияна Николова Георгиева

(име, презиме, фамилия)



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **на "СПА" ООД за 2014г.**

Този доклад е изготвен съгласно изискванията на чл.33,ал. 1 от Закона за счетоводството.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

ЛОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

"СПА" ООД - е дружество с ограничена отговорност с едностепенна система на управление..

Фирмата е регистрирана по Търговския закон със Решение № 84/2005 година на Монтански окръжен съд и пререгистрирана в Агенция по вписванията – Търговски регистър през 2009 година. Седалището и адреса на управление е гр. Монтана, обл. Монтана, ул. "Морава" № 29.

Дружеството е с предмет на дейност: Производство на пластмасова и алуминиева дограма.

1.Описание на дейността

1.Собственост и управление

Дружеството е с капитал 5 000 лева разпределени в 100 дяла по 50 лв..

Собственици са две физически лица. Дружеството е 100% частна собственост.

2.Персонал

Към 31.12.2014 г. във фирмата има назначен персонал - 5 бр.

II.СЪСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА **ПРЕЗ 2014 г.**

1. Анализ на приходите

Основните източници на "Спа" ООД са приходи от производство на пластмасова и алуминиева дограма, щори и ремонт на дограма. През финансовата 2014 г. реализираните приходи са в размер на 304 х. лв. по отчета за приходите и разходите, в т.ч.:

279 х. лв. - приходи от продажба на продукция

19 х. лв. - приходи от продажба на стоки

6 х. лв. - приходи от рем.услуги

2. Анализ на разходите

Разходите на Дружеството са в размер на 287 х. лв. като са оптимизирани максимално. Заплатите се изплащаха редовно и са внесени всички осигурителни вноски и данъци.

3.Вземания и задължения

3.1.Вземания

Общо вземанията на дружеството са 21х. лв. Те са текущи със срок на уреждане до една година.

3.2.Задължения

Задълженията на дружеството към края на 2014 г. са в размер на 95 х.лв. Прямо предходната година са се увеличили с 68 х. лв. Задълженията са:

- 86 х. лв. към банки
- 2 х.лв данъчни задължения
- 7 х. лв. за осигуровки заплата и др. зад. за м. 12.2014г. Само задълженията по банков кредит са дългосрочни, останалите са месечни текущи задължения в т. число за заплати, осигуровки и данъци.

4.Резултати от дейността

Дружеството приключва 2014 г. със счетоводна печалба в размер на 17 х. лв.

5.Финансово-икономически показатели

- рентабилност на собствения капитал /0.54/
- рентабилност на приходите от оп.дейност /0.07/
- коефициент на обща ликвидност /0.34 /
- коефициент на бърза ликвидност /0.34 /
- коефициент на незабавна ликвидност / 0.17/
- коефициент на задлъжнялост /3.39/
- коефициент на ефективност на разходите /1.06/
- коефициент на ефективност на приходите /0.94/

6.Събития след датата на баланса

След датата на изготвяне на финансовия отчет не са настъпили събития,които да повлияят върху данните в отчета.

7.Предвиждано развитие на дружеството

През 2014 година с част от кредита се закупи земя и сграда, в която фирмата след ремонт ще започне производство, с цел увеличаване на приходите от дейност.

III. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И

ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Структура на основния капитал

Дружеството е с капитал 5 000 в 100 дяла по 50 лв.

Към 31.12.2014 г. дружеството не притежава дялово участие в други фирми.

1. Управление

Дружеството съгласно учредителния акт се ръководи и управлява от двама управители - заедно и поотделно.

Управителите на дружеството притежават необходимите знания и опит. В своята дейност той се ръководи от принципи за почтеност и професионална компетентност, като проявява независимост и безпристрастност в своите оценки и действия по отношение на функциониране на дружеството.

2. Отговорности на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователна адекватна счетоводна политика и, че при изготвянето на финансовия отчет към 31.12.2014 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри и за целесъобразното стопанисване на активите.

10.03.2015 г.

УПРАВИТЕЛ:
/В. Апостолов/

