

БАЛАНС

на "ОНТАРИО СПОРТ" ЕООД

КЪМ

31.12.2014 г.

ЕИК:

121412855

отчетен период: 2014 г.

Адрес: гр. София ул. "Акад. Стефан Младенов"

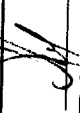
АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5	5
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		14	14
--- земи				Общо за група IV:		14	14
--- сгради				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		98	107
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		112	112
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(14)	(5)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:		98	107
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			(9)
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		117	117
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		933	933	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
Общо за група III:		933	933	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац. заеми с отгд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		225	225	до 1 година			
2. Незавършено производство		189	189	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		27	27	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

ПАСИВ

--- продукция					до 1 година				
--- стоки				27	над 1 година	27			
4. Предоставени аванси				190	над 1 година	190			
Общо по група I :				631	до 1 година	631		2 189	2 189
II. ВЗЕМАНИЯ					над 1 година			2 189	2 189
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				201	до 1 година	201		245	245
над 1 година					над 1 година			245	245
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					над 1 година				
над 1 година					над 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					над 1 година				
над 1 година					над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:				791	до 1 година	791			
над 1 година					над 1 година				
Общо по група II :				992	до 1 година	992			
III. ИВЕСТИЦИИ					до 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група					над 1 година				
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст. хил.лв.					до 1 година			183	309
3. Други инвестиции					до 1 година				126
					над 1 година				126
Общо по група III :					--- към персонала, в т.ч. :				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					до 1 година				
1. Парични средства в брой				173	над 1 година	173			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				5	до 1 година	5		16	16
Общо по група IV :				178	над 1 година	178		16	16
					--- данъчни задължения, в т.ч. :			167	167
					до 1 година			167	167
					над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				1 801	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1 801		2 617	2 743
					до 1 година			428	554
					над 1 година			2 189	2 189
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :				
					до 1 година				
					над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				2 734	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2 734		2 734	2 860
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета: 28.02.2015г.

Съставител :  /П. Малчева/

Ръководител :  Д. Ангелов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ОНТАРИО СПОРТ" ЕООД

към 31.12.2014 г.

Адрес: гр. София ул. "Акад. Стефан" отчетен период: 2014 г. 121412855

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			8
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		0	16	а) Продукция			
а) суровини и материали			14	б) Стоки			
б) външни услуги			2	в) Услуги			8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня			
4. Разходи за амортизация и обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		0	8
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за амортизация				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
- разходи за обезценка				- прих.от участия в предпр.от група			
б) разходи за обезценка на текущ КА				- други			
5. Други разходи, в т.ч. :				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			16	- приходи от предприятия от група			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		0	0
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			1	8. Загуба от обичайната дейност		0	(9)
а) разходи, свързани с предпр. от група				9. Извънредни приходи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				Общо Приходи		0	8
в) разходи за лихви				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
г) други			1	10. Счетоводна Загуба		0	(9)
				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
8. Печалба от обичайната дейност		0	0	11. Разходи за данъци от печалбата			
9. Извънредни разходи				12. Други данъци, алтернативни на КД			
Общо Разходи		0	17	13. Печалба (балансова)			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
10. Счетоводна Печалба		0	0	11. Загуба (балансова)		0	(9)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
11. Разходи за данъци от печалбата				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		0	17
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		0	0				
(ред 10 - ред 11 - ред 12)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		0	17				

Дата на изготвяне на отчета: 28.02.2015г.

Съставител :

/П. Малчева/

Ръководител :

/Д. Ангов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

01. 01 . 2014 - 31. 12 . 2014

"ОНТАРИО СПОРТ" ЕООД Е И К : 121412855

Адрес: гр. София ул. "Академик Стефан Младенов"
отчетен период: 2014 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				6	22	(16)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					12	(12)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)				6	34	(28)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори					9	(9)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					10	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				6	44	(38)
Д. Парични средства в началото на периода			178			216
Е. Парични средства в края на периода			178			178

Дата на съставяне на отчета: 28.02.2015г.

Съставител:

/П. Малчева/

Ръководител:

/Д. Ангов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ОНТАРИО СПОРТ" ЕООД

Е И К : 121412855

за 2014 год.

Адрес: гр. София ул. "Акад. Стефан Младенов"

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						14	112	(5)	(9)	117
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5						14	112	(5)	(9)	117
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									(9)	9	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						14	112	(14)		117
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						14	112	(14)		117

Дата на съставяне на отчета: 28.02.2015 г.

Съставител : 
/П. Малчева/

Ръководител: 
/Д. Ангов/

„ОНТАРИО СПОРТ” ЕООД

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО

31 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2014 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Фирма „ОНТАРИО СПОРТ” ЕООД е регистрирана на 05.06.1997 год. от Софийски градски съд по ф.д.№ 6620/1997 год. с предмет на дейност: външно и вътрешнотърговска дейност, мениджмънт, търговско представителство, посредничество и агентство, строително предприемачество, внос на автомобили, автомобилни части и аксесоари, внос на агро машини, торове, семена, маркетинг, реклама, иновации и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Структура на основния капитал

Дружеството е с капитал 5000 лева, разпределен към датата на финансовия отчет както следва:

Собственици	Дялово участие	Номинална стойност (лв.)
„ДЕЙЗИ М БГ „ ЕООД	50	100,00

Резултати за текущия период

През 2014 година фирмата няма дейност.

Приходи-х.лв	2014 година	2013 година
Приходи от продажби на стоки	-	-
Приходи от продажби на услуги	0	8
Други приходи	-	-
Всичко	0	8
Приходи от лихви	-	-

Разходи-х.лв	2014 година	2013 година
Разходи за материали	0	14
Разходи за външни услуги	0	2
Разходи за амортизация	0	-
Разходи за персонал	0	-
Други разходи	-	-
Общо разходи за дейността	0	16
Разходи за лихви и др.финансови разходи	0	1

Печалба х.лв	2014 година	2013 година
Печалба преди данъци върху печалбата	0	-9
Нетна печалба	0	-9

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

В дружеството няма настъпили съществени събития, след датата на която е съставен годишния финансов отчет.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2014 година в Дружеството не са извършвани действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Основните финансови активи на дружеството са паричните средства и вземания от клиенти.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са : *риск на лихвоносните парични потоци, валутен, кредитен и ликвиден риск*. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Риск на лихвоносните парични потоци

Валутен риск

Валутният риск е рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на фирмата. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото и „ОНТАРИО СПОРТ“ ЕООД представя финансовите си отчети в български левове, валутният риск е свързан единствено с валутите различни от еврото.

Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят дължимите на „ОНТАРИО СПОРТ“ ЕООД суми в предвидения срок.

Дружеството структурира нивото на кредитния риск чрез определянето на лимити относно даден клиент. Рискът се анализира на периодична база.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на фирмата да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи разходи.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2014 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

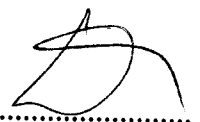
Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Настоящият доклад за дейността на „ОНТАРИО СПОРТ“ ЕООД за 2014 година е одобрен и приет от управителя и е подписан от него на 25.03.2015 год.

гр. София
25.03.2015 год.

УПРАВИТЕЛ:


.....