Счетоводен баланс

на "Юнидак Консултинг" ЕООД Бургас ЕИК 202673780

към 31.12.2016

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			**П А С И В**		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	1	1
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**ОБЩО за група IV**		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	71	45
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1	1	**ОБЩО за група V**	71	45
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	108	36
ОБЩО за група II	1	1	**ОБЩО за раздел А**	180	82
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	150		- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**ОБЩО за раздел Б**		
6. Други заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III	150		- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	151	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси в т.ч.		50
2. Незавършено производство			- до 1 година		50
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	55	6	- над 1 година		
- над 1 година	2		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	181	21
ОБЩО за група II	55	6	- до 1 година	11	21
III. Инвестиции			- над 1 година	170	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:		1
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:		2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		2
- в брой	77	55	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	122	91	- данъчни задължения, в т.ч.:	11	18
ОБЩО за група IV	199	146	- до 1 година	11	18
ОБЩО за раздел В	254	152	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			**ОБЩО за раздел Б, в т.ч.:**	181	71
			- до 1 година	11	71
			- над 1 година	170	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	44	
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	44	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	405	153	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	405	153

Дата на съставяне : 27.02.2017

Съставител : ... Ръководител : ...

Олга Бургас ЕООД М.Станчева Георги Николаев Гочев

Вярно с оригинала

Отчет за приходите и разходите

на "Юнидак Консултинг" ЕООД Бургас ЕИК 202673780

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	182	250
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	126	133	а) продукция		
а) суровини и материали	47	11	б) стоки		
б) външни услуги	79	122	в) услуги	182	250
3. Разходи за персонала, в т. ч.	36	26	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	32	22	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:	3	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в. т. ч.			**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**	185	250
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	88	
- разходи за амортизации			- 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.:		1	7. Други лихви и финансови приходи, 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)	162	160	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.:	1		**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)**	88	
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	1				
8. Печалба от обичайната дейност	110	90	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	163	160	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)**	273	250
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	110	90	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	2	9			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	108	81	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	273	250	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)**	273	250

Дата на съставяне:
27.02.2017

Съставител : .....
Одит Бургас ЕООД М.Ставрева

Ръководител : .....
Георги Николаев Грозев

"ЮНИДАК КОНСУЛТИНГ" ЕООД БУРГАС

Вярно с оригинала

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

"Юнидак Консултинг" ЕООД Бургас ЕИК 202673780

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	164	147	17	298	164	134
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	(30)		24	(24)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	1	22	(21)		16	(16)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	89	6	83		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	254	205	49	298	207	91
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност		150	(150)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		150	(150)			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		6	(6)	2		2
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	170		170			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и друга подобна		10	(10)		14	(14)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	170	16	154	2	14	(12)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	424	371	53	300	221	79
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			146			67
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			199			146

Дата : 27.02.2017

Съставител : .....

Одит Бургас ЕООД М.Стоянова

Ръководител : .....

Георги Николаев Гроздев

"ЮНИДАК КОНСУЛТИНГ" БУРГАС ЕООД

Вярно с оригинала

"ЮНИДАК КОНСУЛТИНГ" БУРГАС ЕООД

Приложение № 6 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Юнидак Консултинг" ЕООД град Бургас
за 2016 година

(хил.лв)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1				0			45		36	**82**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**36**	**82**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										108	**108**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								26		-36	**-10**
- за дивиденти								10			**10**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71**	**0**	**108**	**180**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71**	**0**	**108**	**180**

Дата на съставяне: 27.02.2017 година

Съставител: .....
/Одит Бургас ЕООД/М. Ставрева/

Ръководител: .....
/Георги Николаев Гроев/

Верно с оригинала

Приложение № 7 към СС 1
Елемент № 7.1

СПРАВКА
за оповестяване на счетоводната политика на " ЮНИДАК КОНСУЛТИНГ " ЕООД за 2016 година

1. Регистрация и учредяване

Дружеството " Юнидак Консултинг " ЕООД е вписано в Търговския регистър с Удостоверение с Изх. № 20150725094757/25.07.2015 година.

Управител и едноличен собственик на капитала на дружеството е Георги Николаев Грозев.

Дружеството е регистрирано с уставен капитал – 1 000 лева, който е изцяло внесен.

Предмет на дейност: Строително и ремонтни дейности.

2. Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени. като официална счетоводна база, прилагана за 2016 година, са националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Предприятието отговаря на критериите за "микро предприятие" съгласно ЗСч.

Счетоводството на " **Юнидак Консултинг** " **ЕООД** се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството при съобразяване със следните основни счетоводни принципи: Текущо начисляване; Действащо предприятие; Предпазливост; Съпоставимост между приходите и разходите; Предимство на съдържанието пред формата; Възможно запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период; Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2015 и 2016 година са представени в хил. лв. Представянето и класификацията на статиите се запазва непроменено за отделните отчетни периоди, като промяна се допуска само ако е наложена с нормативен акт. Активи и пасиви, както и приходи и разходи, не се компенсират. В елементите на годишния финансов отчет се посочва информация и за предходния отчетен период при съобразяване с принципа за съпоставимост на данните.

2.2. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Ръководството е приложило някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет.

3. Нетекущи (Дълготрайни) Активи

Дълготрайните активи са оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им.

Балансовата стойност на актива се определя от цената на придобиване, намалена с размера на начислената амортизация.

Стойностният праг за зачисляване на актив като ДМА е 700 лева.

Дружеството не притежава дълготрайни активи към 31.12.2016 година.

4. Текущи (Краткотрайни) активи

4.1. Стоково - материалните запаси се оценяват по доставна стойност (историческа цена), която се определя като сума от реализираните разходи по закупуването и други разходи, свързани с доставянето им. Отчитат се количествено и стойностно.

4.2. Вземанията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.

Вярно с оригинала

"ЮНИДАК КОНСУЛТИНГ" БУРГАС ЕООД

4.3. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

5. Задължения, в т.ч. до 1 година и над 1 година

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.
Задълженията до една година са към персонала, осигурителни и данъчни задължения.
Дружеството няма задълженията над 1 година.

6. Признаване на приходите и разходите

Приходите и разходите за дейността са начислявани 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.

Всички разходи, свързани с осъществяваната дейност, се отчитат по икономически елементи по сметките от група 60.

Приходите се признават по определени критерии в зависимост от характера на конкретната сделка. Приходите в предприятието от предоставяне на услуги се признават на база на етапа на завършеност на услугата чрез преглед на извършената работа.

7. Сделки между свързани лица

През 2015 не са осъществявани сделки между свързани лица.

8. Отчитане на Данъците върху печалбата

Задължението на предприятието за данъци от печалбата за текущия и предходни данъчни периоди се признава като задължения към бюджета до размера, до който не е погасено от предприятието.

Превишението на платените данъци от печалбата над дължимите за текущия и предходни периоди се отразява като актив (данък за възстановяване).

Текущите данъчни разходи се включват в разходите за данъци за съответния период, като се намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната загуба.

Съгласно българското данъчно законодателство за 2016 година, корпоративният данък е със ставка 10%.

За 2016 година дружеството реализира печалба.

град Бургас

дата: 27.02.2017 година

Съставител: .....

/Одит Бургас ЕООД – М. Ставрева/

Ръководител: .....

/Георги Николаев Дрозев/

"ЮНИДАК КОНСУЛТИНГ" БУРГАС ЕООД

Верно с оригинала