БАЛАНС към 31.12.2016

на фирма ПОЛИКИДС-РУСЕ ЕООД

РУСЕ,УЛ.МАТЕЙ ПОПОВ №8

Идент.номер: 204143866

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
А. Записан, но невнесен капитал	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т ч.	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3 Съоръжения и други	0	0
4 Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II	0	0
III Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0
6. Други заеми	0	0
7 Изкупени собствени акции номинална стойност .... хил. лв.	0	0
Общо за група III.	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел "Б"	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали	0	0
2. Незавършено производство	0	0
3. Продукция и стоки, в т ч.	16	0
- продукция	0	0
- стоки	16	0
4 Предоставени аванси	0	0
Общо за група I.	16	0
II Краткосрочни вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	0	0
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV Резерви	0	0
1 Законови резерви	0	0
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Други резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т ч	0	0
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V	0	0
VI Текуща печалба (загуба)	8	0
Общо за раздел "А":	8	0
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Провизии за данъци, в т ч	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел "Б":	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
4. Задължения към доставчици, в т ч.	2	0
до 1 година	2	0
над 1 година	0	0
5. Задължения по полици, в т ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от група, в т ч	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т ч.	0	0

БАЛАНС към 31.12.2016

Приложение No·1 към НСС 1

на фирма ПОЛИКИДС-РУСЕ ЕООД

РУСЕ,УЛ.МАТЕЙ ПОПОВ №8

Идент номер: 204143866

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от групата,			над 1 година	0	0
в т.ч.	0	0	8. Други задължения, в т.ч.	6	0
над 1 година	0	0	до 1 година	6	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и			над 1 година	0	0
смесени предприятия, в т.ч	0	0	- към персонала , в т ч	0	0
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
4. Други вземания, в т.ч.	0	0	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	- осигурителни задължения , в т ч.	0	0
Общо за група II:	0	0	до 1 година	0	0
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1 Акции и дялове на предприятия от			- данъчни задължения, в т.ч.	1	0
група	0	0	до 1 година	1	0
2. Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година	0	0
номинална стойност .... хил. лв.			Общо за раздел "В", в т ч :	8	0
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	8	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч	0	0			
- в брой	0	0			
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0			
Общо по група IV	0	0			
Общо за раздел "В":	16	0			
Г Разходи за бъдещи периоди	0	0	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т ч.	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	16	0	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	16	0

Дата: 22.02.17 Съставител: КАТЯ РУСЕВА

Ръководител: ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2016

Приложение No:2 към СС 1

на фирма ПОЛИКИДС-РУСЕ ЕООД

РУСЕ,УЛ.МАТЕЙ ПОПОВ №8 Идент.номер 204143866

РАЗХОД ***ПРИХОД***

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	66	0
			а) продукция	0	0
			б) стоки	66	0
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	0	в) услуги	0	0
а) суровини и материали	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
б) външни услуги	2	0			
3 Разходи за персонала, в т ч.	5	0			
а) разходи за възнаграждения	4	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	0	0			
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	4 Други приходи, в т.ч.	0	0
			- приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т ч.	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	66	0
а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т ч.	0	0
- разходи за амортизация	0	0			
- разходи за обезценка	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т ч.	0	0
5.Други разходи, в т.ч.	50	0			
а) балансова стойност на продадени активи	50	0	- приходи от предприятия в група	0	0
б) провизии	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	57	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) актив, в т.ч.	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6+7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност	9	0			
9 Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	57	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	66	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9	0	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11 Разходи за данъци от печалбата	1	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10-11-12)	8	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	66	0	Всичко (Общо приходи+11)	66	0

Дата: 22 02 17 Съставител: КАТЯ РУСЕВА

Ръководител: ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016г.

Учредяване и регистрация

ПОЛИКИДС РУСЕ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 204143866
Предметът на дейност на Търговеца е свързан с търговия на едро и дребно с нехранителни стоки /трикотаж/

Счетоводна политика

Общи положения

Търговецът води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.
Предприятието, прилага облекчена форма на финансова отчетност, представя годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал.

При отчитане на печалби и загуби от минали години е приложен препоръчителния подход . Всяка корекция се отчита за сметка на не разпределена печалба от минали години или собствени средства.
Всички данни за текуща и предходна година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

1.По актива

1.Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. През текущата година не е извършвана обезценка на ДМА.
2.Предприятието приема праг на същественост на дълготрайните материални активи да бъде 700 лв.
3.Дълготрайните нематериални активи не са отчитани.
4.Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглена цена. Няма дадени материални запаси в залог за обезпечаване на песиви.
5.Вземанията в лева от клиенти, от предоставени аванси и други вземания са оценени по стойността на тяхното възникване.
6.Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.
7.Разходи за бъдещи периоди не са отчитани.

2.По пасива

1.Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и представлява внесения от съдружниците капитал и съответства на данните в Търговския регистър.
2.Търговецът не отчита преоценъчен резерв в баланса си. Не са извършвани преоценки на дълготрайни материални активи.
3.Задълженията в лева към доставчици, към персонала, към социалното осигуряване и към други кредитори са оценени по стойността на тяхното възникване.
4.Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните норми:

Сгради	4 %
Машини и оборудване	15 %
Компютърна техника	15 %
Транспортни средства	5 %
Всички останали	10 %

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация.

5. Предприятието няма задължения по лизингови договори .

6. Задълженията към персонала не са посочени в пасива на баланса, които да представляват неизплатени доходи.

7. Не са отчетени провизии на задълженията.

Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите от 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 причинна и следствена връзка между тях.

През текущата година не са отчетени приходи от финансиране .

Не са отчетени приходи и разходи от валутни операции.

Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство кооперацията дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба. За целите на данъчното облагане се изготвя отчет за приходи и разходи.

Сделки със свързани лица

През текущата финансова година са отчетени сделки със свързани лица,представляващи върнат заем в размер на 6 х.лв.

Събития след датата на отчета

Няма настъпили събития след датата на отчета, които да са от съществено значение за предприятието.

Допълнителна информация за оповестяване съгласно т.24.2 от СС – 1

(т.24.2 „в" СС-1)

С П Р А В К А

За съществени суми отчетени за разходи, които не са платени към 31.12.2016г

Отчетени разходи по икономически елементи	***Неплатени към датата на отчета***	***Причина за задължението***
1. Разходи за материали		
2.Разходи за външни услуги		
3 Разходи за заплати		
4 Разходи за осигуровки		
5 Други разходи		
Обща сума на неплатени разходи:	0	

(т.24.2 „г" СС-1)

С П Р А В К А

За съществени суми на отчетени приходи, които не са получени към 31.12.2016г

Отчетени приходи от обичайната дейност	***Неплатени към датата на отчета***	***Причина за неполучените приходи***
1.Приходи от продажба на продукция		
2.Приходи от продажба на стоки		
3. Приходи от продажба на услуги		
4. Приходи от продажба на материали		
5. Приходи от продажба на ДА		
6. Приходи от други продажби		
Обща сума на неплатени разходи:	0	

(т.24.2 „д" СС-

Оповестяване на използвания валутен курс при преизчисляване на парични позиции в чуждестраннна валута .

Предприятието не отчита парични постъпления и плащания в евро.

(т.24.2 „е" СС-1)

С П Р А В К А

За участие с не по-малко от 20% в капиталите на други предприятия към 31.12.2016г

Изисквания за оповестяване	***Оповестяване***
1.Наименование на селището на предприятието	няма
2 Притежаван дял от капитала на предприятието	
3. Реализирана печалба за последния отчетен период	

(т.24.2 „ж" СС-1)

С П Р А В К А

За участие като неограничено отговорен съдружник в капиталите на други предприятия
към 31.12.2016г

Изисквания за оповестяване	***Оповестяване***
1.Наименование на селището на предприятието	НЯМА
2.Седалище	
3. Правна форма	
1.Наименование на селището на предприятието	
2.Седалище	
3. Правна форма	

(т.24.2 „з" СС-1)

Представяне на информация за издадените ценни книжа
Предприятието няма издадени следните ценни книжа.

(т.24.2 „и" СС-1)

С П Р А В К А

За условни задължения
към 31.12.2016г

Изисквания за оповестяване	***Оповестяване***
1.Условни задължения свързани с пенсии	няма
2.Условни задължения свързани с контрагенти	
3. Условни задължения към предприятието в групата в т ч. - .... -	

т.24.2 „к" и „л" СС-1)

С П Р А В К А

За оповестяване на информация на персонала
към 31.12.2016г

Съдържание	***Текуща година***	***Предходна година***
1.Средносписъчен състав на персонала	1	
1.1 Общо персонал		
1.2. Производствен персонал		
1.3 Обслужващ персонал	1	
1.4. Управленски персонал		
1.5 Счетоводен персонал		
2.Разходи за персонала	5	
2.1. Разходи за заплати	5	
- на административния персонал		
- на членовете на органите на управление		
2.2. Разходи за социални осигуровки		
3. Задължения към нает лица и осигурителни организации		
3.1 Задължения за заплати на нает по трудов договор		
3.2. Задължения за заплати по договори за управление		
3.3. Задължения по граждански договори		
3 4 Задължения за осигуровки по трудов договор		
3.5. Задължения за осигуровки по договори за управление		
3 6 Задължения за неизползвани отпуски		
3.7 Задължения за осигуровки по неизползван отпуск		

(т.24.2 „м" СС-1)

Предоставяне на информация за оповестяване на размера на предоставени аванси

Предприятието няма предоставени аванси и кредити на административен персонал и членове на управителни органи на управление.

(ако има се посочва лихвен процент, условия за връщане, поети задължения в полза на трети лица, размер на кредита или аванса, рискове свързани с предоставянето им).

(т.24.2 „н" СС-1)

Предоставяне на информация за характер и стопанска цел на договореностите на предприятието с трети лица

Предприятието няма договореност с трети лица за споделяне на риск при извършване на стопанска дейност.

(ако има се посочва рискове и изгоди от договорността с трети лица, продажби на консигнация, продажби с отложено плащане, продажба с предварително плащане).

(т.24.2 „о" СС-1)

С П Р А В К А

За необходимата информация за предприятие и групата към 31.12.2016г

Изисквания за оповестяване	***Оповестяване***
1.Наименование на предприятието майка	няма
2 Седалище на предприятието майка	
3. Наименование на предприятието, което съставя консолидиран отчет, за най-голямата група, в която се включва предприятието	
4. Седалище на предприятието, което изготвя консолидиран отчет	
5. Мястото, където могат да бъдат получени копия от консолидираните отчети	

(т.24.2 „п"и „р" СС-1)

Оповестяване на информация за притежаваните акции
Предприятието не притежава акции
(вид на акциите – ако повече видове да се посочят по класове – поименни, на приносител или привилегировани)

(т.24.2 „с" СС-1)

Оповестяване на информация за задължения, представени в счетоводния баланс, изискуеми след повече от 5 години
Предприятието няма задължения, изискуеми след 5 години.
(ако има такива да се оповестят – дългосрочни договори за кредит, задължения по договори за приватизация, консеционни и други договори)

С П Р А В К А

За задълженията, представени в счетоводния баланс, които стават изискуеми след повече от 5 години към 31.12.2016г

Контрагент по задължения, изискуеми след 5 год.	***Сума***
1...	няма
2	
3.	
Обща сума на задълженията:	

(т.24.2 „т" СС-1)

С П Р А В К А

За задълженията, предоставени в счетоводния баланс, за които са предоставени обезпечения
към 31.12.2016г

Задължения, с предоставени обезпечения	***Естество и форма на обезпечението***	***Сума***
1.няма		
2.		
3.		
Обща сума на обезпеченията:		

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие. Предприятието прилага облекчена форма на финансова отчетност на базата на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Управител: .....
/......./