СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Ню Зет Трейд ЕООД

гр.София,ул.Костенски водопад № 45вх.В ет.2ап.3

към 31.12.2015

ЕИК 202081451

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	1	а	1	1
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***		
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски			***IV. Резерви***		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
активи в			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			***Общо за група IV:***	***0***	***0***
- земи			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
- сгради			- неразпределена печалба	24	6
2. Машини, производствено оборудване и а			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	***24***	***6***
4. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	***6***	***18***
Общо за група II:	***0***	***0***	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	***30***	***24***
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за група III:			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци			**В. Задължения**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	***0***	***0***	1. Облигационни заеми с отделно посочване		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в	0	0
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	12
2. Незавършено производство			до 1 година	13	12
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			5. Други задължения, в т.ч.:		2
4. Предоставени аванси			до 1 година		2
Общо за група I:	***0***	***0***	над 1 година		
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	18	11	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1		- осигурителни задължения, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	***19***	***11***	над 1 година		
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:		2
Общо за група III:			до 1 година		2
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- брой	11	14	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	*13*	14
- в безсрочни сметки (депозити)	13	13	до 1 година	*13*	14
Общо за група IV:	**24**	**27**	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**43**	**38**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещипери**		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**43**	**38**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**43**	**38**

Дата на съставяне:
03.2.2016 г.

Съставител: Лилия Стоянова за Тапи Консулт ООД

Ръководител: Зорка Николаева Найденова

Тапи Консулт ООД

Ню Зет Трейд София ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Ню Зет Трейд ЕООД

гр.София,ул.Костенски водопад № 45вх.В ет.2ап.3

към 31.12.2015

ЕИК 202081451

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А	1	1	А	1	1
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	197	342
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5	14	а) продукция		
а) суровини и материали	1	2	б) стоки	197	342
б) външни услуги	4	12	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)***	***197***	***342***
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- 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)			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	184	306	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	182	306	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)	189	320	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.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	2			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	190	322	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +***	***197***	***342***
10. Счетоводна печалба *(общо приходи - общо разходи)*	7	20	10. Счетоводна загуба *(общо приходи - общо разход*		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*	6	18	**11. Загуба** *(10 + ред 11 и 12 от раздел А)*		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	197	342	***Всичко (Общо приходи + 11)***	***197***	***342***

Съставител

Лилия Стоянова за Тали Консулт ООД

Дата на съставяне:

03.2.2016 г.

Ръководител:

Зорка Николаева Найденова

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

Ню Зет Трейд ЕООД

гр.София,ул.Костенски водопад № 45вх.В ет.2ап.3

към 31.12.2015

ЕИК 202081451

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	228	190	**38**	406	323	**83**
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	**(1)**		1	**(1)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	**(1)**		1	**(1)**
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	1	38	**(37)**	13	77	**(64)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**229**	**232**	**(1)**	**419**	**402**	**17**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**	10	10	**0**
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**0**
(А+Б+В)	**229**	**232**	**(3)**	**429**	**412**	**17**
Д. Парични средства в началото на периода			**27**			**10**
Е. Парични средства в края на периода			**24**			**27**

Дата на съставяне:

03.2.2016 г.

Съставител:

Лилия Стоянова за Тали Консулт ООД

Ръководител::

Зорка Николаева Найденова

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Ню Зет Трейд ЕООД

гр.София,ул.Костенски водопад № 45вх.В ет.2ап.3

ЕИК 202081451

към 31.12.2015

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва-щи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен 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								6		18	24
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	6	0	18	24
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										6	6
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал								18		(18)	-
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	24	0	6	30
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	0	0	0	0	0	0	0	24	0	6	30

Дата на съставяне:
3.2.2016 г.

Съставител:
Лилия Стоянова за Тали Консулт ООД

Ръководител:
Зорка Николаева Найденова

ПРИЛОЖЕНИЕ И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА КЪМ ГФО 2015 год.

УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Търговско дружество " НЮ ЗЕТ ТРЕЙД " ЕООД, гр. София е учредено 05/2012 година като еднолично дружество с ограничена отговорност. Основния капитал на дружеството е 2лева и не е променян от датата на регистрация.

Седалище на дружеството е гр. София, ул.Костенски Водопад №45,вх.В,ет.2 ап.3

Адрес на кореспонденция е гр. София, ул.Костенски Водопад №45,вх.В,ет.2 ап.3

Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:

Търговско посредничество и търговия на едро със стоки.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Общи положения

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, които са приложими към датата на баланса - 31.12.2015.Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство - счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване; действуващо предприятие; предимство на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; последователност на представянето.

Финансовия отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в български лев/лв./ и това е отчетната валута на Дружеството.

През 2015год не са извършвани сделки със свързани лица .Дружеството не е част от група от предприятия и няма открити клонове.Всяка съществена група от сходни статии е представена отделно във финансовия отчет.Не са компенсирани активи и пасиви, с изключение на изрично разрешените от НСФОМСП и както е пояснено.

Методи на оценка на представените във финансовия отчет активи,пасиви,собствен капитал,приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане.

Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените разходи за нея .Приходът не се признава когато разходите не могат да бъдат надежно изчислени.Оперативните разходи се признават в ОПР в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване.

Приходите и разходите за лихви се отчитат по принципа на начислението. Дълготрайните материални активи при придобиване са оценявани по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им. Възприетият стойностен праг за признаване на дълготрайни активи е 700.00 лева.Последващо оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход.Сделките в чуждестрана валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията,с изключение на сделки за покупко – продажба на валута.

Капиталът на дружеството е отразен по номинална стойност.

Вземанията и задълженията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по историческа стойност на база централния валутен курс на БНБ към деня на тяхното възникване.,

Към 31,12,2015 год дружеството не отчита задължения ,които стават дължими и изискуеми след повече от 5 /пет/ години. По съществуващите задължения не са предоставени обезпечения.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГФО

I.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

1.Нематериални дълготрайни активи

През отчетния период дружеството не е придобило Нематериални активи.

2.Дълготрайни материални активи

През отчетния период дружеството не е придобило Дълготрайни материални активи

II.ТЕКУЩИ АКТИВИ

1Вземания от клиенти и доставчици

Дружеството класифицира като краткосрочни вземанията си в срок до 12 месеца от тяхното възникване, както и онази част от дългосрочните си вземания, чиито падеж настъпва в края на отчетния период.

2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31.12.2015 BGN'000
Разплащателни сметки	13
Парични средства в каса	11
ОБЩО:	24

III.СОБСТВЕН КАПИТАЛ

1.Записан капитал

Към 31 декември на отчетния период дружественият капитал е в в размер на 2 лв. и не е променян от регистрацията на дружеството.

IV.ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Задължения към доставчици

Задълженията към доставчици са текущи до 1 г. от настъпването им и са свързани с покупката на стоки от края на отчетния период.

V. ПРИХОДИ

	31.12.2015BGN'000
Нетни приходи от продажби в т.ч:	
-от продажба на стоки	197
Балансова стойност на продадените стоки	182
Печалба	15
ОБЩО ПРИХОДИ:	197

VI.РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	31.12.2015 BGN'000
Разходи за външни услуги в т.ч:	
-консултански	3
-счетоводни услуги	1
ОБЩО:	4

VII. ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ

Резултатът на дружеството за 2015 г.преди данъци е печалба в размер на 6 хил. лв.

VIII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Отчета за паричния поток е изготвен по прекия метод въз основа на информация от финансовите отчети и регистри.

За целите на изготвянето на отчета за парични потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени бруто, с включен ДДС (20%)

IX.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма настъпили събития след датата на баланса, които да влияят върху информацията представена във финансовия отчет.

Дата: 03.02.2016

СЪСТАВИТЕЛ:

Лилия Стоянова за Тали Консулт ООД

Ръководител:

Зорка Найденова