

БАЛАНС

на "ОНТАРИО СПОРТ" ЕООД

към 31.12.2012 г. Е И К:

121412855

отчетен период: 2012 г. Адрес: гр. София ул. "Акад. Ст. Младенов" с/у РУМ

АКТИВ

ПАСИВ

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			
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 изгравд.				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 ІV:		14	14
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		112	80
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		112	80
3. Съоръжения и други ДМА		65	115	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изгравждане				Общо за група V:		112	80
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
Общо за група ІІ:		65	115	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(5)	32
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		126	131
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		933					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ:		933	933	3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		998	1 048	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облагаеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		225	251	до 1 година			
2. Незавършено производство		176	176	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		27	27	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			45

--- продукция				до 1 година				45
--- стоки				над 1 година				
4. Предоставени аванси		27	203	203	203	2189	2189	2 289
Общо по група I:		631	657			2189	2189	2 289
П. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		203	203	203	203	241	241	241
над 1 година						241	241	241
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:								
над 1 година								
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:								
над 1 година								
4. Други вземания, в т.ч.:		791	791	791	791			
над 1 година								
Общо по група II:		994	994					
III. ИНВЕСТИЦИИ								
1. Акции и дялове на предприятия от група						283	283	316
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.						100	100	121
3. Други инвестиции								
						100	100	121
Общо по група III:								
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА								
1. Парични средства в брой		211	285	285	285	16	16	15
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	5	5	5	16	16	15
Общо по група IV:		216	290	290	290			
						167	167	166
						167	167	166
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		1 841	1 941	1 941	1 941	2 713	2 713	2 891
						2 613	2 613	2 770
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					33	100	100	121
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2 839	3 022	3 022	3 022	2 839	2 839	3 022
УСЛОВНИ АКТИВИ								
СУМА НА ПАСИВА								
УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Дата на съставяне на отчета: 25.03.2013г.

Съставител:

ПЪРВА ЛИЧЕВА

Ръководител:

Д. АНГОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ОНТАРИО СПОРТ" ЕООД

към 31.12.2012 г.

Адрес: гр. София ул. "Акад. Ст.Мла отчетен период: 2012 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. :		80	1 333
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		27	1 093	а) Продукция			
а) суровини и материали		19	592	б) Стоки			12
б) външни услуги		8	501	в) Услуги		80	1 321
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		3	115	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		2	108				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		1	9	3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка		50	66	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка		50	66	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		80	1 333
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. : а) балансова ст-ст на продадени активи б) провизии в) други		0	70	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други		0	0
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		80	1 344				
6. Разходи от обезценка на фин.активи - отриц. разлики от пром.на валутен курс - други		0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми - прих.от участия в предпр. от група - други		0	0
7. Разходи за лихви и други фин.разходи а) разходи, свързани с предпр. от група б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи в) разходи за лихви г) други		5	18	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други		0	65
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		0	65
8. Печалба от обичайната дейност		0	36	8. Загуба от обичайната дейност		(5)	0
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		85	1 362	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		80	1 398
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		0	36	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		(5)	0
11. Разходи за данъци от печалбата			4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)		0	32	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		(5)	0
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		85	1 398	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		85	1 398

Дата на изготвяне на отчета: 25.03.2013г.

Съставител :

/П. МАЛЧЕВА/

Ръководител :

/Д. АНГОВ/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

"ОНТАРИО СПОРТ" ЕООД Е И К : 121412855

Адрес: гр. София ул. "Академик Стефан Младенов"
отчетен период: 2012 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	19	33	(14)	2 197	1 338	859
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		106	(106)
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					900	(900)
Други парични потоци от основната дейност					300	(300)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	19	55	(36)	2 197	2 644	(447)
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.		5	(5)		18	(18)
Плащания на задължения по лизингови договори		33	(33)		55	(55)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		38	(38)		73	(73)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	19	93	(74)	2 197	2 717	(520)
Д. Парични средства в началото на периода			290			810
Е. Парични средства в края на периода			216			290

Дата на съставяне на отчета: 25.03.2013г.

Съставител:

/П. МАЛЧЕВА/

Ръководител:

/Д. АНГОВ/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ОНТАРИО СПОРТ" ЕООД

за 2012 год.

Е И К : 121412855

Адрес: гр. София ул. "Акад. Ст. Младенов" с/у РУМ

(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	80		32	131
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5						14	80		32	131
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намалявания											
6. Финансов резултат за текущия период										(5)	(5)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								32		(32)	
— увеличения								32		(32)	
— намалявания											
8. Пожриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаляване											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						14	112		(5)	126
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						14	112		(5)	126

Дата на съставяне на отчета: 25.03.2013г.

Съставител : _____

/П. МАЛЧЕВА/

Ръководител: _____

/Д. АНГОВ/

„ОНТАРИО СПОРТ” ЕООД

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО

31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2012 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

Резултатите от дейността за 2012 година се оценяват като задоволителни.

Приходи-х.лв	2012 година	2011 година
Приходи от продажби на стоки	-	12
Приходи от продажби на услуги	80	1321
Други приходи	-	-
Всичко	80	1333
Приходи от лихви	-	65

Разходи-х.лв	2012 година	2011 година
Разходи за материали	19	592
Разходи за външни услуги	8	501
Разходи за амортизация	50	66
Разходи за персонал	3	115
Други разходи	-	70
Общо разходи за дейността	80	1344
Разходи за лихви и др.финансови разходи	5	18

Печалба х.лв	2012 година	2011 година
Печалба преди данъци върху печалбата	-5	36
Нетна печалба	-5	32

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2013 ГОДИНА

„ОНТАРИО СПОРТ“ ЕООД възнамерява да продължи да развива дейността си в областта на строителство на други съоръжения.

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 2012 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 2012 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 2012 година е одобрен и приет от управителя и е подписан от него на 25.03.2013 год.

гр. София
25.03.2013 год.

УПРАВИТЕЛ:

1.

