

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА ООД
към 31.12.2022г.

БУЛСТАТ: 000100591

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
III. Дълготрайни финансови активи			I. Записан капитал	5 850	5 850
5. Дългосрочни инвестиции	4 268	4 268	IV. Резерви		
Общо за група III:	4 268	4 268	4. Други резерви	10	10
Общо за раздел Б:	4 268	4 268	Общо за група IV:	10	10
В. Текущи (краткотрайни) активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(1 588)	(1 588)
II. Вземания			- неразпределена печалба	17	17
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	1	1	- непокрита загуба	(1 605)	(1 605)
Общо за група II:	1	1	Общо за група V:	(1 588)	(1 588)
IV. Парични средства, в т.ч. :	5	4	Общо за раздел А	4 272	4 272
- в брой	1	1	В. Задължения		
- в безсрочни сметки (депозити)	4	3	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
Общо за група IV:	5	4	до 1 година	1	1
Общо за раздел В:	6	5	8. Други задължения, в т.ч. :	1	-
			до 1 година	1	-
			до 1 година		-
			Общо за раздел В, в т.ч.:	2	1
			до 1 година	2	1
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 274	4 273	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 274	4 273

Дата: 30.03.2023 г.

Съставител: 
 /С.П. "ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД - Мончо
 Кирилов Миразчийски /



Ръководител: 
 /Фуат Гювен /



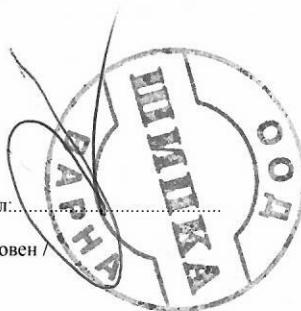
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА ООД
за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12	12	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	12	12
б) външни услуги	12	12	в) услуги	12	12
а) разходи за възнаграждения		-	4. Други приходи, в т.ч.:		1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		-	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	12	13
5. Други разходи, в т.ч.:		1	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	12	13
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	12	13			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	12	13			
ВСИЧКО (Общо разходи+10+11+12)	12	13	ВСИЧКО (Общо приходи+10)	12	13

Дата: 30.03.2023 г.

Съставител:.....
 /С.П. "ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД - Мончо
 Кирилов Миразчийски /

Ръководител:.....
 /Фуат Гювен /



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022Г.

на "ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000100591

1. Учредяване и регистрация

"ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано във окръжен съд гр. Варна по фирмено дело № 1329 от 1991 г. Седалището и адресът на управление на дружеството се намират в гр. Варна, община Варна, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, Търговски център-обособена част. Предметът на дейност на дружеството до 14.09.2018г. е търговия на дребно, и отдаване под наем на собствено недвижимо имущество. Към 14.09.2018г. дружеството апортира всички свои дълготрайни активи във „ФОРТЕРА“ АД. От 15.09.2018г. дружеството на практика не е осъществявало самостоятелна стопанска дейност.

На 03.04.2015 г. бе вписано в АВ увеличение на капитала на дружеството на 5 850 хил. лв. чрез непарична вноска – вземане, произтичащо от договор за заем от 01.01.2007 г. с „Братя Василеви“ ООД. На същата дата бе вписана и промяна на правната форма на Дружество с ограничена отговорност, като за съдружник бе вписано „Братя Василеви“ ООД, притежаващо 1169 дяла. Другият съдружник - физ. лице е Фуат Гювен и притежава 1 дял.

2. База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 251/17.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изменени с ПМС № 394 от 30.12.2015г. и приложими към 31.12.2017 г.

Всички данни за 2022 и за 2021 са представени в настоящия финансов отчет в хил.лева.

Настоящият отчет се отнася само за отделното предприятие.

Следната счетоводна политика, описана по-долу е прилагана последователно през всички периоди, представени в настоящия финансов отчет, освен ако нещо друг не е изрично указано. Като база за оценяване в настоящия годишен финансов отчет е използвана историческата цена.

3. Дълготрайни материални активи

За дълготрайни материални активи се признават активи, които имат натурално-веществена форма, чиято стойност може надеждно да се изчисли и за които предприятието очаква да получи икономическа изгода в повече от един отчетни периоди. След първоначалното признаване дълготрайните материални активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно дружеството да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Предприятието е приело праг на същественост от 700 (седемстотин) лева. Дълготрайни активи, които отговарят на условията за признаване като материални, но са на стойност под 700 (седемстотин) лева се отчитат като текущ разход.

4. Методи за амортизация на амортизируемите дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи.

При счетоводното начисляване на амортизацията на ДМНА е прилаган линейният метод за амортизация за всички групи амортизируеми активи. Отчетените разходи за амортизации съответстват на данъчнопризнатите методи и размери на амортизационните норми, определени в ЗКПО. През отчетния период избраният метод не е променен.

Предполагаемият срок на използване на основните групи активи е както следва:

- сгради 25 години
- други дмна 6.67 години

5. Материални запаси

Стоково-материалните запаси са под формата на:

- материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за производство на продукция и оказване на услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието.

- стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба.

Стоките и материалите се оценяват по доставна стойност (историческа цена), представляваща сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и други разходи, направени във връзка с довеждането на СМЗ до настоящето им място и състояние.

При отписване на СМЗ при тяхното потребление е прилаган метода на средно претеглената стойност съгласно т. 9.2. от СС 2. Методът не е променен през текущия период. Ръководството оценява нетната реализируема стойност на материалните запаси към 31-во число на м. Декември на всеки отчетен период.

Към 31.12.2022г., дружеството не разполага със стоково материални запаси.

6. Финансови инструменти

Финансовите инструменти представляват договори, които поражда едновременно както финансови активи в едно предприятие, така и финансови пасиви или инструменти на собствения капитал в друго предприятие (не се включват данъците и таксите).

- Дългосрочни инвестиции

Към 31.12.2022г. дружеството отчита като дългосрочни инвестиции:

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са участията	Размер на съучастието	Процент на съучастието
"Фортера" АД	4 268	3,76%
Обща сума :	4 268	

- Останалите финансови активи представляват паричните суми и договорните права за получаване на парични суми или размяна на финансови инструменти.

С изключение на посочената дългосрочна инвестиция всички останали финансови активи са текущи.

Финансовите пасиви са договорните задължения за предоставяне на парични суми или финансови активи на друго предприятие.

7. Краткосрочни вземания

Към 31.12.2022г. Дружеството отчита 1 хил. лв. вземания от клиенти.

8. Краткосрочни задължения

Към 31.12.2022г. Дружеството отчита краткосрочни задължения както следва:

- Задължения към доставчици - 1 хил. лв.
- Данъчни задължения - 1 хил. лв.

9. Признаване на приходи

Счетоводната политика приета за признаване на приходи е в съответствие СС 18.

Нетни приходи от продажби

В хиляди лева

Приходи от договор за управление

2022

12

2021

12

12

12

10. Разбивка на по-важните категории разходи:

Разходи за външни услуги

В хиляди лева

Наем оборудване

Застраховки

Професионални услуги

Такса инфраструктура

Други

2022

0

0

12

0

0

12

2021

0

0

12

0

0

9

Други разходи

В хиляди лева

Социални разходи

2022

0

2021

1

0

1

Разходи за персонала

В хиляди лева

Заплати

Задължително соц.осигуряване и
соц.надбавки

2022

0

0

0

2022

0

0

0

11. Данъци от печалбата

През отчетния период е отчетена счетоводна печалба в размер на 0 хил.лв. След данъчно преобразуване дружеството остава на данъчна загуба, съответно не е начисляван корпоративен данък.

Дата на съставяне: 30.03.2023

Съставител :
/С.П "ЕКСПЕРТ М - ОДИТ" ООД - Мончо Кирилов
Миразчийски/



Ръководител :
/ Фуат Гювен /

