арахна оод.....

Финансов отчет

за 2014 година

Град / село :	*Панагюрище*
ЕИК по БУЛСТАТ:	*112603295*
Наименование на предприятието:	*ГРАНД-САМУРАЙ-Делчо Калагларски ЕООД*
Седалище и адрес на управление:	*ул.Хаджи Димитър 23*
Съставител:	*Ангелина Шентова*
Ръководител:	***Нено Калагларски***
Код по НКИД :	***4634***
Основна дейност за отчетната година:	***търговия на едро с напитки***
*Дата **към която** се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:*	***31-дек-2014***
*Дата **на която** е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/.*	***13-фев-2015***

Съдържание:

Счетоводен баланс
Отчет за приходите и разходите
Отчет за собствения капитал
Отчет за паричните потоци
Справка за нетекущите (дълготрайните)активи
Оповестяване на счетоводната политика и приложения
Протокол от събрание за приемане на отчета
ГФО-статистически формуляр
Годишна декларация

*.....**арахна оод***

"АРАХНА" ООД * Панагюрище *

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГРАНД-САМУРАЙ-Делчо Калагларски ЕООД

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2014 г.** ЕИК по БУЛСТАТ: 112603295

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (в хил.лв.)			Сума (в хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,	3	4	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	3	4	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	18	18
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	18	18
3. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	0	0
4. Транспортни средства		0	Общо за група V:	0	0
5. Компютърни конфигурации	2		VI. Текуща печалба (загуба)	202	228
6.Офисоборудване и други активи	8	10	Общо за раздел А:	225	251
Общо за група II:	10	11	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел Б:	0	0
Общо за група III:	0	0	В. Задължения		
IV. Отсрочени данъци			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	96	115
Общо за раздел Б:	13	15	до 1 година	96	115
В. Текущи (краткотрайни) активи			7. Други задължения, в. т. ч.:	870	585
I. Материални запаси			до 1 година	870	585
1. Суровини и материали	4		- към персонала, в т.ч.:	8	8
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	794	628	до 1 година	8	8
- стоки	794	628	- осигурителни задължения, в т. ч.:	3	4
Общо за група I:	798	628	до 1 година	3	4
II. Вземания			- данъчни задължения, в т. ч.:	11	21
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	326	239	до 1 година	11	21
4. Други вземания, в т. ч.:	10	27	- други задължения, в т.ч.	848	552
Общо за група II:	336	266	до 1 година	848	552
III. Инвестиции			Общо за раздел В, в т. ч.:	966	700
Общо за група III:	0	0	до 1 година	966	700
IV. Парични средства, в т. ч.:	44	42	над 1 година	0	0
- в брой		2	Г. Финансирания и приходи за бъдещи	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)	44	40	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1191	951
Общо за група IV:	44	42			
Общо за раздел В:	1178	936			
Г. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1191	951			

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 13 февруари 2015 г.

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Нейо Калагларски

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ
за приходи и разходи

ГРАНД-САМУРАЙ-Делчо Калагларски ЕООД — ЕИК по БУЛСТАТ: 112603295

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2014 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	108	101	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	9692	8833
а) суровини и материали	58	74	б) стоки	9692	8833
б) външни услуги	50	27	4. Други приходи, в т. ч.:		79
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	139	151	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**9692**	**8912**
а) разходи за възнаграждения	117	127	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0**	**0**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	22	24	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**9692**	**8912**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	5	12	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	5	12	**11. Загуба (10 + ред 11и12 от Раздел А)**	0	0
- разходи за амортизация	5	12	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**9692**	**8912**
5. Други разходи, в т. ч.:	9213	8395			
а) балансова стойност на продадените активи	9210	8394			
б) други разходи	3	1			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**9465**	**8659**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2				
Общо финансови разходи (6 + 7)	**2**	**0**			
8. Печалба от обичайна дейност	225	253			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**9467**	**8659**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	225	253			
11. Разходи за данъци от печалбата	23	25			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	202	228			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**9692**	**8912**			

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **13 февруари 2015 г.**

Съставител: _____
Ангелина Шентова

Ръководител: _____
Нено Калагларски

"АРАХНА" ООД * Панагюрище *

"ГРАНД-САМУРАЙ-ДЕЛЧО КАЛАГЛАРСКИ" ЕООД * Панагюрище *

Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ГРАНД-САМУРАЙ-Делчо Калагларски ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ: 112603295

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2014 г.** (хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11542	11402	**140**	10685	10408	**277**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		135	**(135)**		149	**(149)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	**(32)**		5	**(5)**
Плащания при разпределения на печалби		229	**(229)**		218	**(218)**
Други парични потоци от основна дейност	436	931	**(495)**	215	195	**20**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**11978**	**12729**	**(751)**	**10900**	**10975**	**(75)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	**(5)**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**5**	**(5)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	835	75	**760**			**0**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	**(2)**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**835**	**77**	**758**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**12813**	**12811**	**2**	**10900**	**10975**	**(75)**
Д. Парични средства в началото на периода			**42**			**117**
Е. Парични средства в края на периода			**44**			**42**

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/ **13 февруари 2015 г.**

Съставител: _____
Ангелина Шентова

Ръководител: _____
Нено Калагларски

"АРАХНА" ООД * Панагюрище *

ГРАНД-САМУРАЙ-ДЕЛЧО КАЛАГЛАРСКИ ЕООД Панагюрище

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГРАНД-САМУРАЙ-Делчо Калагларски ЕООД *ЕИК по БУЛСТАТ:* *112603295*

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: *(хил. лв.)*

Показатели	*Записан капитал*	*РЕЗЕРВИ*	*Текуща печалба/загуба*	*Общо собствен капитал*
		Законови		
Салдо в началото на отчетния период	***5***	***18***	***228***	***251***
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	***5***	***18***	***228***	***251***
Финансов резултат за текущия период	*X*	*X*	*202*	***202***
Разпределения на печалба, в т. ч.:			*(228)*	***(228)***
- за дивиденти	*X*	*X*	*(228)*	***(228)***
Салдо към края на отчетния период	***5***	***18***	***202***	***225***
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	***5***	***18***	***202***	***225***

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: ***13 февруари 2015 г.***

Съставител: _____

Ангелина Шентова

Ръководител: _____

Нено Калагларски

Приложение №5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на ГРАНД-САМУРАЙ-Делчо Калагларски ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ: 112603295

Дата към която се съставя финансовият **31 декември 2014 г.**

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)		В началото на периода	Начислена през перида	В края на периода (8 + 9 - 10)		
а	1	2	4	7	8	9	11	14	15
I. Нематериални активи									
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7		7	7	3	1	4	4	3
Общо за група I	7	0	7	7	3	1	4	4	3
II. Дълготрайни материални активи									
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	10		10	10	9	1	10	10	0
5. Компютърни конфигурации		3	3	3		1	1	1	2
6. Офисоборудване, други активи	16		16	16	6	2	8	8	8
Общо за група II	26	3	29	29	15	4	19	19	10
III. Дългосрочни финансови активи									
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци					x	x	x	x	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	33	3	36	36	18	5	23	23	13

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **13 февруари 2015 г.**

Съставител: *Анеелина Шентова*

Ръководител: *Нено Калагларски*

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

ГРАНД-САМУРАЙ-Делчо Калагларски ЕООД *ЕИК по БУЛСТАТ:* ***112603295***

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: *31 декември 2014 г.*

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетен период 2014	Отчетен период 2013
	ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:		
Коефицент на рентабилност на приходите от продажби	Нетен размер на приходите от продажби - Разходи за дейността / Нетен размер на приходите от продажби	0,02	0,02
Коефицент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал	0,90	0,91
Коефицент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Привлечен капитал	0,21	0,33
Коефицент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0,90	0,91
	ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:		
Коефицент на ефективност на разходите	Общо приходи / Общо разходи	1,02	1,03
Коефицент на ефективност на приходите	Общо разходи / Общо приходи	0,98	0,97
	ЗА ЛИКВИДНОСТ:		
Коефицент на обща ликвидност	Краткотрайни активи - Разходи за бъдещи периоди / Краткосрочни задължения	1,22	1,34
Коефицент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткоср. Финанс.активи + Парични средства / Краткосрочни задължения	0,39	0,44
Коефицент на незабавна ликвидност	Краткосрочни вземания + Парични средства / Краткосрочни задължения	0,39	0,44
Коефицент на абсолютна ликвидност	Парични средства / Краткосрочни задължения	0,05	0,06
	ЗА ФИН.АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:		
Коефицент на фин. автономност /платежосп./	Собствен капитал / Привлечен капитал - Финансирания	0,23	0,36
Коефицент на задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	4,29	2,79
	ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ		
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ х 360 / Нетен размер на приходите от продажби	24,04	25,30
Брой на оборотите	Нетен размер на приходите от продажби / Средна наличност на МЗ	14,97	14,23
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ / Нетен размер на приходите от продажби	0,07	0,07

Съставител: *Ангелина Шентова*

Ръководител: *Нено Калагларски*

Наличност на МЗ към:		Отчетен период 2014	Отчетен период 2013
1	януари	628	538
31	януари	540	517
28	февруари	553	529
31	март	543	667
30	април	562	560
31	май	573	602
30	юни	639	627
31	юли	689	647
31	август	724	678
30	септември	714	706
31	октомври	730	748
30	ноември	722	624
31	декември	798	628
Средна наличност:		647	621

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: *13 февруари 2015 г.*