

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТАОТА ЕООД

към 31.12.2016 г.

ЕИК 831543183

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	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	79	174	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	79	174	- неразпределена печалба	644	581
2. Машини, производственооборудване и апаратура	3	1	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	1	1	Общо за група V:	644	581

4. Транспортни средства	40	30			
5. Други дълготр. мат. активи	0	0			
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	34	63
Общо за група II:	123	206	Общо за раздел А:	683	649
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Акции във инв. фондове	0	0			
5. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	17	7
Общо за раздел Б:	123	206	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	17	7
I. Материални запаси			3. Получени аванси и фин. лизинг, в т.ч.:	31	36
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година	31	36

3. Продукция и стоки, в т.ч.:	428	384	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	93	96
- продукция			до 1 година	93	96
- стоки	428	384	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	428	384	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	150	190	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Данъци за възстановяване	0	4			
5. Други вземания, в т.ч.:	0	2	8. Други задължения, в т.ч.	42	174
над 1 година			до 1 година	37	38
Общо за група II:	150	196	над 1 година	5	136
III. Инвестиции			-към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	9	9
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			-данъчни задължения, в т.ч.:	28	29

- в брой	136	164	до 1 година		28	29
—в безсрочни сметки (депозити)	21	4	над 1 година			
			- задължения към физически лица		0	0
			до 1 година			
			над 1 година		5	136
Общо за група IV:	157	168	Общо за раздел B, в т.ч.:		183	313
Общо за раздел B:	735	748	до 1 година		130	134
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	8	над 1 година		53	179
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	0
			—финансирания			
			—приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	866	962	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		866	962

Разкриване на информация съгласно чл.42, ал.1 от ЗС и чл. 187д от ТЗ-

дружеството няма придобити или прехвърлени собствени акции през 2016г

Дата на съставяне: 31.01.2017 г.

Съставител:.....

ФСК БАХЧЕВАНОВ

Ръководител:.....

ВОЛОДЯ ПАЧЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТАОТА ЕООД
към 31.12.2016 г.

ЕИК 831543183

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		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1887	2000
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	347	370	а) продукция		
а) суровини и материали	22	19	б) стоки	1631	1877
б) външни услуги	325	351	в) услуги	150	123
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	159	158	2. Увеличение на запасите от незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	134	133	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	25	25	4. Други приходи, в т.ч.:	106	0
- осигуровки, свързани с пенсии	23	23	- приходи от финансиране		0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	24	24			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.	24	24			
- разходи за амортизация	24	24	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1887	2000
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	1340	1421	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	1303	1383	- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1870	1973	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1			

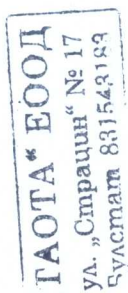
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1		1	- приходи от предприятия от групата		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	16		7	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.	38	51
а) разходи, свързани с предприятия от група				а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции от финансови активи				б) положителни разлики от операции с финансови активи		
				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6 + 7)	17		8	Общо финансови приходи (5+6+7)	38	51
8. Печалба от обичайна дейност	38		70	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи	0		0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1887		1981	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1925	2051
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	38		70	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	4		7	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	34		63			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1925		2051	Всичко (Общо приходи + 11)	1925	2051

Дата на съставяне: 31.01.2017 г. Съставил:

ФСК БАХЧЕВАНОВ

Ръководител:

ВОЛОДЯ ПАЧЕВ



ОТЧЕТ за собствения капитал
на ТАОТА ЕООД
към 31.12.2016 г.

ЕИК 831543183

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							644			649
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
—увеличение											
—намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										34	34
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
—за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
—увеличение											
—намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							644	0	34	683
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							644	0	34	683

Дата на съставяне: 31.01.2017 г. Съставител:

Ръководител:

„ТАОТА“ ЕООД

„Сградин“ № 17

Булевард 831543183

ВОЛОДЯ ПАЧЕВ

ФСК БАХЧЕВАНОВ

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на **ТАОТА ЕООД**
към 31.12.2016 г.

ЕИК 831543183

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2114	2051	63	2147	1815	332
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		159	-159		158	-158
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	-1		7	-7
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2114	2211	-97	2147	1980	167

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	106	33	73		1	-1	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	106	33	73	0	1	-1	

В. Парични потоци от финансова дейност									
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа									
допълнителни вноски и връщането им на собствениците									
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13	0	13	0	42				-42
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни									
Плащания на задължения по лизингови договори									
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики									
Други парични потоци от финансова дейност									
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	13	0	13	0	42				-42
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	2233	2244	-11	2147	2023				124
Д. Парични средства в началото на периода			168						44
Е. Парични средства в края на периода			157						168

Дата: 31.01.2017 г.

Съставил:
ФСК БАХЧЕВАНОВ

Ръководител:
ВОЛОДЯ ДАЧЕВ

ТАОТА "ЕООД"
Уд. "Страница" № 17
Булстат 831549183

СПРАВКА ЗА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Приложение по СС 1

към финансовия отчет на "ТАОТА"ЕООД

за отчетната 2016 г.

1.Счетоводната политика на дружеството е обвързана със съществуващото законодателство.Тя е подчинена на ЗКПО,ЗОДФЛ,ЗДДС,ППЗДДС, Закона за счетоводството и приложението на националните счетоводни стандарти и особено на НСС № 16 .При този подход от данъчното законодателство се преодопределят : амортизационната политика,методите за признаване на приходите и разходите и видът на правоотношението с персонала.Счетоводната политика е подчинена на принципите за текущо начисляване на приходите и разходите,предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите , предимство на съдържанието пред формата и съпоставимост на отчетните периоди.

2.Оценъчни бази използвани при съставянето на финансовия отчет:

а.Нетекущи материални активи-Те се оценяват по покупната цена, включително мита и невъзстановимите данъци, както и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние.В преките разходи са включени разходите за доставка и обработка и разходите за монтаж .

Нетекущите материални активи се регламентират по степен на същественост в балансови статии- земя,сгради,машини и оборудване,транспортни средства,офис оборудване, компютри и други ДМА.

Като се има в предвид, че нетекущите материални активи са придобити в условията на нормална пазарна среда без свръхинфлация,

то тяхната балансова стойност не се отличава съществено от моментната възстановима стойност на актива.

Дружеството е възприело препоръчителния подход за оценка на тези активи в степен на периодичност от три години.Ето защо във финансовия отчет липсва преоценъчен резерв.

Възприет е стойностен ценови праг на същественост при оценяване на придобивани нетекущи активи от 700 лв-.

3.Амортизация на нетекущи материални активи:

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод при прилагане на следните годишни амортизационни норми:

- 1.Земя- не се амортизира
- 2.Сгради и конструкции 4 %-
- 3.Съоразжения- 4%
- 4.Машини и оборудване- 30 %
- 5.Автомобили- 25 %
- 6.Програмни продукти,компютри и компютърно оборудване-50 %
- 7.Обзавеждане и други ДМА- 15 %

Дружеството не прилага амортизационни норми по-високи от данъчно признатите и не оповестява разлики между счетоводно начислени и данъчно признати амортизации.

4.Текущи активи-

Такива активи в дружеството представляват стоките придобитите с цел продажба и бъдеща икономическа изгода.

Стоките се заприхождават по тяхната покупна цена плюс вносните мита,такси,застраховки, разходи по доставката и други, но без разходите за съхранение, административните разходи,финансовите разходи и др.извънредни.

При изписване на стоките при продажба се използва препоръчителния метод на средно претеглена стойност като период на претегляне е всяка доставка на всяка номенклатура.

Поради естеството на работа на дружеството - предимно като търговец на едро-работещ изключително по предварителна заявка, то реализацията е договорирана.Този факт обезпечава една нормална ритмичност на приходите от продажби, изразяваща се в **пълен оборот** на текущите материални активи за **108.93 календарни дни**, или 3,30 броя обороти годишно,което позволява отчетната доставна цена да бъде винаги по-малка или най-много равна на

нетната реализируема стойност и коефициентът на преоценка е равен на 1 при двумесечна ритмичност на оценките.

5. Момент на признаване на приходите-

За момент на прихода е признат момента на оформянето на данъчната фактура за извършване на продажбата на стоките, с което дружеството ни като продавач прехвърля всички рискове и изгоди по собствеността на фактурираните стоки. Приходите се оценяват въз основа на престацията изразена в данъчния документ.

6. Дружеството не е извършило провизиране на вземания, защото няма дългосрочни такива.

7. Икономически показатели, изразяващи финансовото състояние на дружеството:

а. дружеството работи със заложена 30 % търговска надценка

б. коефициент на рентабилност на приходите от продажби-

0.02

в. коефициент на ефективност на разходите – 1,02

д. коефициент на обща ликвидност- 1,21 / отношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения/

е. коефициент за финансова автономност- 3,73

ж. обръщаемост на стоковите натуре – 108,93 дни .

з. брой на оборотите – 3,30 бр.-годишно.

8. Други

Дружеството е специализирано в доставката и търговия на едро на парфюмерия и козметика. Отчетната година се приключва на нетна счетоводна печалба от 34 хил.лв. Приходи от продажби-1887 хил.лв

31.01.2017г.

Изготвил :

/ФСК Бахчеванов/

