КЗУ ШАПКОВ ООД

ЕИК 117535834

Вид дейност производство резервоари и метални конструкции

адрес:гр.Русе, ул. Св. Димитър Басарбовски 93
адрес по ДОПК

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
КЗУ ШАПКОВ ООД
за
31-12-2015

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**440**	**479**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**150**	**229**	а) продукция	141	257
а) суровини и материали	99	209	б) стоки		
б) външни услуги	51	20	в) услуги	299	222
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**151**	**134**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	127	113	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	24	21	4. Други приходи, в т.ч.:	4	1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**15**	**15**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**444**	**480**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**15**	**15**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	15	15	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**3**	**14**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**319**	**392**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**18**	**19**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
лихви банкови кредити	16	16			
други	2	3			
Общо финансови разходи	**18**	**19**			
Общо разходи за обичайната дейност	**337**	**411**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**444**	**480**
8. Печалба от обичайната дейност	**107**	**69**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи	1	14	9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**338**	**425**	***Общо приходи***	**444**	**480**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**106**	**55**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	10				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**96**	**55**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	444	480	**Всичко (Общо приходи + 11)**	444	480

Дата на съставяне:
17-02-2016 г-

Съставител:.....
Асел Трейд ООД

Ръководител:.....
Стефан Пенев

КЗУ ШАПКОВ ООД

ЕИК 117535834

Вид дейност производство резервоари и метални конструкции

адрес:гр.Русе, ул. Св. Димитър Басарбовски 93

адрес по ДОПК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
КЗУ ШАПКОВ ООД
към
31-12-2015 г-

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	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. Други нематериални активи			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	229	229
1. Земи и сгради, в т.ч.:	322	337	**Общо за група IV:**	**229**	**229**
			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	77	77			
- сгради	245	260	- неразпределена печалба	470	415
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1	1	**Общо за група V:**	**470**	**415**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	96	55
5.Други активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**800**	**704**
Общо за група II:	**325**	**341**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци м т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	196	232
Общо за раздел Б:	**325**	**341**	- до 1 година	196	232
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	48	27
1. Суровини и материали	35	17	- до 1 година	48	27
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	5	5	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	27	30
- продукция			- до 1 година	27	30
- стоки	5	5	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**40**	**22**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	13	15	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	5	5	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други взомания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	117	74
Общо за група II:	**13**	**15**	- до 1 година	117	74
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			към персонала, в т.ч.:	7	7
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	7	7
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	осигурителни задължения, в т.ч.:	60	34
			- до 1 година	60	34
IV. Парични средства, в т.ч.:	809	688	- над 1 година		
- в брой	809	688	данъчни задължения	50	32
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	50	32
Общо за група IV:	**809**	**688**	- над 1 година		
			други задължения		
			- до 1 година		1
			- над 1 година	0	
			Общо за раздел В, в т.ч.:	388	363
Общо за раздел В:	**862**	**725**	- до 1 година	388	363
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1188**	**1067**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1188**	**1067**

Дата на съставяне
17-02-2016 г-

Съставител:

Ръководител:
Стефан Пенев

Търговско дружество "КЗУ ШАПКОВ" ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ към 31 декември 2015

1. Учредяване и регистрация

"КЗУ ШАПКОВ" ООД е търговско дружество, регистрирано във Русенски окръжен съд по фирмено дело № 170 от 2001 г. Предметът на дейност на дружеството е производство на резервоари, метални конструкции, металообработващи услуги и др. подобни.

2. Счетоводна политика

2.1 Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Прилагата се Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Дружеството отговаря на критериите за малко предприятие и прилага облекчена форма на финансова отчетност.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2015 и за 2014 са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

3. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. Дружеството възприема дълготрайните активи да обхващат активи, които ще се използуват повече от един отчетен период и са със стойност над 700 лв. Активите с дълготраен срок на ползване, но със стойност под 700 лв. се отчитат като текущ разход.

4. Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.

5. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена. В края на годината те се оценяват по по-ниската между доставната и нетната им реализируема стойност. **Незавършеното производство** е оценено по стойността на основните производствени разходи.

6. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване

7. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

8. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

9.Краткосрочните и дългосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване

10. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод.

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи.

11. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и **разходите** за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Съставител на ГФО:.....
/Асел Трейд ООД/

Управител:.....
/Стефан Пенев/