ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"Сафра-БГ" ЕООД

01.01.2015 - 31.12.2015

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предход на година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предход на година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1 120	122
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч.		834	133	а) Продукция		0	
а) суровини и материали		30	7	б) Стоки		0	2
б) външни услуги		804	126	в) Услуги		1 120	120
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		145	21	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		0	
а) разходи за възнаграждения		123	18				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		22	3	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		26	4	**4. Други приходи, в т.ч.:706 и 709**		8	1
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		26	4	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		26	4				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейнос***		1 128	123
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		8	4	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0,00	0,00
а) балансова ст-ст на продадени активи		5	3	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейно		1 013	162				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		2	0,00	**6. Приходи от други инвестиции и заем**		0,00	0,00
- отриц.разлики от пром.валутен курс624		2		- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0,00	0,00
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група 7212			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви621 и 6292Гарда		6	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове724		0,00	0,00
6291+6292 остан.част				- други 7211			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		0,00	0,00
8. Печалба от обичайната дейност		107		**8. Загуба от обичайната дейност**			(40)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		1 021	163	**Общо Приходи**		1 128	123
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		107	0,00	**10. Счетоводна загуба**		0	(40)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		11,00					
12. Други данъци, алтернативни на КД		0,00	0,00				
13. Печалба		96		**11. Загуба**		0	40
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13		1 128	163	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1 128	163

15.03.2016 год.

Съставител :

Ръководител :

САФРА ЕООД София

БАЛАНС
"Сафра-БГ" ЕООД
към 31.12.2015 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		4	4
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и други немат. активи		0					
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		481	501	4. Други резерви		0	
--- земи		3	3	***Общо за група IV :***			
--- сгради		478	498	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		0		--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		16	22	--- Непокрита загуба		(40)	
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(40)	0
Общо за група II :		497	523				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		96	(40)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		60	(36)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми		0		2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група IV :		0	0	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		497	523	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция		0	0	до 1 година		0,00	
--- стоки		0	0	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		***0,00***	***0,00***	до 1 година		0,00	
				над 1 година			

II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		593	675
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		170	2	до 1 година		141	115
над 1 година				над 1 година		452	560
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група			
4. Други вземания, в т.ч.:		22	122	до 1 година		0	
над 1 година		0		над 1 година			
Общо по група II :		192	124	7. Задължения, свързани с асоциирани и с			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		72	31,00
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		44	21
3. Други инвестиции				до 1 година		44	21
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		11	7
				до 1 година		11	7
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		4	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		35	2	до 1 година		4	2
Общо по група IV :		36	3	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		13	1
				до 1 година		13	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		228	127	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		665	706
				до 1 година		213	146
				над 1 година		452	560
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		*0*	20	***Г. Финансирания и приходи за бъд.пери***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		725	670	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+**		725	670
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 15.03.2016 г.

Съставител :

Ръководител :

СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Сафра-БГ" ЕООД

към 31.12.2015 година

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	4								(40)		(36)
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промените в четоводната политика и грешки	4								(40)		(36)
Изменение за сметка на бствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
Финансов резултат за текущия ериод										107	107
Разпределение на печалбата, в ч. :											
--- увеличения											
--- намаления/ дивидент											
Покриване на загуба											
Последващи оценка на активи и асиви											
--- увеличение											
--- намаление											
0. Други изменения в собствения апитал											
Салдо към края на отчетния период	4								(40)	107	71
1. Промени от преводи на годишни ин.отчети на предприятия в ужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	4								(40)	107	71

Дата: 15.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

САФРА - БГ ЕООД София

ОТЧЕТ

за паричните потоци

на "Сафра -БГ" ЕООД

към 31.12.2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	910	983	(73)	119	116	3
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	0	139	(139)		11	(11)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	2	(2)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	232	3	229	2	2	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1 142**	**1 129**	**13**	**121**	**130**	**(9)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	13	(13)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**13**	**(13)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	20	0	20	25	0	25
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**20**	**0**	**20**	**25**	**0**	**25**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 162**	**1 129**	**33**	**146**	**143**	**3**
Д. Парични средства в началото на периода			**3**			**0**
Е. Парични средства в края на периода			**36**			**3**

Дата: 15.03.2016 г.

Съставител : Ръководител:

САФРА-БГ ЕООД

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
САФРАЙБГ ЕООД	203238717

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ * (Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
ø	6	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)	**2000**	**170**	û	û
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001	4	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2002		x	x
в т.ч. търговски банки	2013		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2003		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010	166	x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2011		x	x
1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа◊	2012		x	x
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)	**2020**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2021	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2028		x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)	**2030**	**22**	û	û
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)	**2040**		û	û
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала	**2050**		û	û
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	**2060**		û	û
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x

А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
ø	б	1	2	3
7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	**2070**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2071	0		
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2072	0		
в т.ч. търговски банки	2093	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2091		x	x
ËÚДруги вземания (вкл. начислени лихви)	**2080**	**0**	û	û
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2082		x	x
в т.ч. търговски банки	2094		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2083		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	**2100**	**192**	û	û

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
ø	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици - вкл. търовски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви)	**2110**	**593**	û	û
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	593	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2112		x	x
в т.ч. търговски банки	2123		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2113		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2114		x	x
Застрахователи	2115		®	®
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2121		x	x
1.2 в т. ч. търовски кредити, оформени с ценни книжа◊	2122		x	x
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)	**2130**	**0**		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131		x	x
3. Получени заеми				
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)	**2140**	**0**	**0**	**0**
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2141	0		
в т.ч. търговски банки	2146	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2142	0		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
3.1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2145		x	x
3. 2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)	**2150**	**0**		
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151		x	x
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):	**2160**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
3.3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2167		x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-ията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
ø	б	1	2	3
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	**2170**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2171	0		
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2172	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2173	0		
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2174		x	x
5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)	**2180**	**11**	û	û
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x
6. Задължения към подотчетни лица	**2190**		û	û
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x
7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)	**2200**	**13**	û	û
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		x	x
8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)	**2210**		û	û
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x
9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)	**2220**	**4**	û	û
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	**2230**		û	û
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	**2240**	**44**	û	û
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242		x	x
в т.ч. търговски банки	2252		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2243		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250	44	x	x
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Общо задължения	**2260**	**665**	û	û

◊Менителници, запис на заповед и други.

* Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

САФРА-БГ СОФИЯ ЕООД

Дата: 12/03/2016

Ръководител: Джорджо Милани

Съставител: Славея Дянкова Пенчева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Славея Дянкова Пенчева +359 2 9818487

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:
САФРА- БГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
203238717

Обл.	Общ.	Дейност	Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2015 ГОДИНА

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)	Средна годишна заплата на един нает (левове)
		Общо	в т.ч. жени	Общо	
а	б	1	2	3	4
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	17	15	119 802	7 047,18
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	17	15	x	x
от код 1001: жени	1002	x	x	103 562	6 904,13
от код 1001: мъже	1003р	2	x	16 240	8 120,00
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011г.:					x
Ръководители	1010	1		10 044	10 044,00
Специалисти	1020				0,00
Техници и приложни специалисти	1030				0,00
Помощен административен персонал	1040	1	1	7 091	7 091,00
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050				0,00
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060				0,00
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	12	11	80 253	6 687,75
Машинни оператори и монтажници	1080				0,00
Професии, неизискващи специална квалификация	1090	3	3	22 414	7 471,33
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- **непреизчислени** към пълна заетост	1200			x	x
- **преизчислени** към пълна заетост - от код 1001	1300				0,00

Раздел 2. Движение и отработено време

		Код на реда	Брой	Отработени дни и часове от един нает
а		б	1	2
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	16	x
	Приети от началото на годината - общо	1820	6	x
	Напуснали през годината - общо	1840	1	x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	21	x
Отработено време през годината	Отработени човекодни	1910	3 604	212,0
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911		0,0
	Отработени човекочасове	1930	28 832	8,0
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931		0,0
Отработени дни от един нает на пълно работно време		1912р	x	212,0
Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време		1932р	x	8,0

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

			Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)	В процент
а			б	1	2
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (3100 = 3120 + 3130 + 3140 + 3150) (3100 = 1000 к.3)		3100	119 802	x
	в т.ч.	Основна заплата за действително отработено време	3120	105 552	88,11
		Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130		0,00
		в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133		0,00
		Възнаграждение за платен отпуск	3140	10 262	8,57
		Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	3 988	3,33
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО		3160	1 065	x
	в т.ч.	по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161		x
		по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162	1 065	x
		по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.3 от ЗДС	3163		x
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")		3170	21 905	18,28
	Други социални разходи и надбавки		3180		x
	Данък върху социалните разходи		3190		0,00

Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграж-дения (в левове-цели числа)	Средно годишно възнаграж-дение на едно лице (левове)
а	б	1	2	3	4
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400				0,00
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	1	1	2 612	2 612,00
в т. ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510				0,00
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530				0,00
Работещи собственици (без тези, включени в кодове 1000 и 1400)	1600				0,00
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x		0,00

Дата: 12/03/2016

Ръководител: Джорджо Милани

Съставител: Славея Дянкова Пенчева

(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Славея Дянкова Пенчева +359 2 9818487

(име,презиме,фамилия) *(телефон)*

САФРА-БГ ЕООД СОФИЯ

Отчетна единица:

САФРА- БГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

203238717

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода	в края на периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление		
			Общо	в това число: придобити по стопански начин	в това число: употребявани													
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	01						0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02						0			0				0			0	0
Търговска репутация	03						0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	04						0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	04а						0			0				0			0	0
Общо за група I	01	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи																		
Земи и сгради	05	504	0	0	0	0	504	0	0	504	3	20	0	23	0	0	23	481
Земи	051	3					3			3				0			0	3
Сгради	052	501					501			501	3	20		23			23	478
Машини, производствено оборудване и апаратура	06						0			0				0			0	0
Съоръжения и други	07	23					23			23	1	6		7			7	16
в т. ч. транспортни средства	07а	23					23			23	1	6		7			7	16
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	08						0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	08а						0			0				0			0	0
Общо за група II	02	**527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527**	**0**	**0**	**527**	**4**	**26**	**0**	**30**	**0**	**0**	**30**	**497**
III. Дългосрочни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от група	09			®	®		0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	10			®	®		0			0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	11			®	®		0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	12			®	®		0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции	13			®	®		0			0				0			0	0
Други заеми	14			®	®		0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции	15			®	®		0			0				0			0	0
Общо за група III	03	**0**	**0**	®	®	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	16			®	®		0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	04	**527**	**0**	®	®	**0**	**527**	**0**	**0**	**527**	**4**	**26**	**0**	**30**	**0**	**0**	**30**	**497**

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	010	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Научноизследователска и развойна дейност	011							0		
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	012							0		
Други	013							0		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Компютърен софтуер	021							0		
Бази данни	022							0		
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	023							0		
Други продукти, обект на интелектуална собственост	024							0		
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	025							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	026							0		
Разрешителни за използване на природни ресурси	027							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	028							0		
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	029							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	030							0		
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги	031							0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	032							0		
Други	033							0		

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Земи и сгради (код 6210)	0310	**504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504**	**0**	**0**
Земи (код 6211)	0311	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Земи под сгради и постройки	0312	3						3		
Обработваеми земи	0313							0		
Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0314							0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0315							0		
Подобрения върху земите	0316							0		
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0317							0		
Други	0318							0		
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0319							0		
Сгради (код 6212)	0320	501	0	0	0	0	0	501	0	0
Сгради нежилищни	0321	501						501		
Сгради жилищни	0322							0		
Други сгради	0323							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0324							0		
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	0330	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0331							0		
Съоръжения и други (код 6230)	0340	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**
Транспортни средства (код 6231)	0341	23	0	0	0	0		23	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0342							0		
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0343							0		
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0344							0		
Антикварни и други произведения на изкуството	0345							0		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0346							0		
Други ценности	0347							0		
Други	0348							0		
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0349							0		
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0350							0		

САФРА-БГ ★ СОФИЯ ★ ЕООД

Дата: 12/03/2016

Ръководител: Джорджо Милани

Съставител: Славея Дянкова Пенчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Славея Дянкова Пенчева

(име, презиме, фамилия)

+359 2 9818487

(телефон)

„САФРА -БГ" ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

Ръководството на „САФРА - БГ" ЕООД представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г., който е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България.

Адрес: София, 1301
Ул."Алабин" 28, ет.1

Предмет на дейност: производство на тъкани, облекла и текстилни изделия с цел търговия на дребно и едро в страната и чужбина, пълна вътрешно и външнотърговска дейност, внос-износ, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, представителство в страната и чужбина, извършване на производство и услуги на населението от всякакъв характер, външноикономическа дейност, всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон.

Дейността на дружеството е шиене на ишлеме на облекло. Фирмата работи основно като възлага поръчки на подизпълнители.

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк АД.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е 4 хил. лв., разделен на 100 дяла, всеки по 40 лв., внесен изцяло от едноличния собственик Джорджо Милани, гражданин на Република Италия.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно устава дружеството е българско юридическо лице и се представлява и управлява от собственика.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

След съставянето на годишния финансов отчет на " САФРА - БГ " ЕООД за 2015 година е видно, че получените приходи от основна дейност са в размер на 1 128 хил. лв. , а за предходния отчетен период, за 2014 г. – 123 хил. лв. В това число нетните приходи от продажби за 2015 г. са в размер на 1 120 хил. лв. /за 2014 г.-122 хил лв./.

За 2015 година дружеството формира счетоводна печалба в размер на 107 хил. лв., като след начисляване на дължимите данъци печалбата възлиза на 96 хил. лв., а за предходната година е формирана загуба в размер на 40 хил.лв.

Основната дейност на дружеството за 2015 г. е услуги (производство на ишлеме) .

Приходите от продажба на услуги - за 2015 г. 1 120 хил. лв./2014 г. – 120 хил.лв/ са равни на нетните приходи от продажби, като 56 хил.лв са приходи от наеми. Другите приходи от продажби възлизат на 7 хил. лв. – за 2015 г., ./2014 г. – 1 хил.лв./ и се състоят от продажба на материали.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

САФРА БГ ★ СОФИЯ ★ ЕООД

През периода са извършени разходи за дейността в размер на **1013 хил. лв** по икономически елементи както следва:

Вид разход	2015 г. сума (хил. лв.)	Относите лен дял (%)	2014 г. сума (хил. лв.)	Относите лен дял (%)
Разходи за материали	30	2,96	7	4,32
Разходи за услуги	804	79,37	126	77,78
Разходи за амортизации	26	2,57	4	2,47
Разходи за заплати	123	12,14	18	11,11
Разходи за социални осигуровки и надбавки	22	2,17	3	1,85
Други разходи	8	0,79	4	2,47
- в т.ч.балансова стойност на продадените активи	5	0,49	3	1,85
Общо:	**1013**	**100**	**162**	**100**

Най-голям дял в разходите по елементи се пада на разходите за външни услуги. Тук са включени всички фактури от подизпълнителите ни на услугата «ишлеме».

Начислените през отчетния период разходи за амортизации възлизат на 26 хил.лв. Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Прилаганите амортизационни норми по групи са както следва:

- ✓ Сгради – 4 %;
- ✓ Автомобили –25 %;

През отчетната 2015 г. средносписъчният състав на персонала е 17 човека. Средната месечна брутна работна заплата за периода е 602,94 лв срещу 136,36 лв. за 2014 г.

„Други разходи" са формирани преди всичко от отчетна стойност на продадени стоки и материали.

Финансовите разходи възлизат на 6 хил. лв./2014 г. – 1 хил.лв./ Те включват разходите за лихви, отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и други разходи по финансови операции.

През отчетния период извънредни приходи и разходи не са реализирани.

След датата на изготвяне на баланса не са настъпили събития, които изискват оповестяване и коригиране на финансовите отчети за периода към 31.12.2015 г.

Положителният финансов резултат намира израз в стойностите на икономическите показатели, характеризиращи дейността.

Рентабилността на приходите от продажби е съотношението между финансовия резултат и нетните приходи от продажби. Той показва ефективността на приходите от продажби:

- ✓ Печалба /нетни приходи от продажби = 96/ 1 120 = 0.09

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на предприятието през отчетния период са показателите за ликвидност. Те отразяват способността на предприятието да посреща текущите си задължения през новия отчетен период с достатъчна сигурност и поради това представляват особен интерес за кредиторите/ банките, доставчиците и др./.

- ✓ Коефициентът за обща ликвидност = краткотрайните активи / краткосрочните задължения = 228/213 = 1,07 (за 2014 г. 0.87)

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

САФРА-БГ ЕООД София

- ✓ Коефициентът за бърза ликвидност = краткосрочни вземания, парични средства /краткосрочни задължения =228/ 213= 1,07 (за 2014 г: 0.87)

- ✓ Коефициентът за незабавна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения =36 / 213 = 0,17 (за 2014 г: 0,02).

От направената съпоставка с предходния отчетен период се забелязва тенденция на повишение на стойностите на показателите във връзка с реализирането на печалба за 2015 г. и може да се направи заключение, че дружеството е в състояние да покрива задълженията си с наличните си активи.

По-долу изнасям и други основни икономически показатели, характеризиращи дейността на дружеството:

Показател	31 декември 2015 г.	31 декември 2014 г
Ефективност		
Ефективност на разходите (Общо приходи / общо разходи)	1 128 / 1 021 = 1.10	123 / 163 = 0.75
Ефективност на приходите (Общо разходи / общо приходи)	1 021 / 1 128 = 0.91	163 / 123 = 1.33
Финансова автономност		
Финансова автономност (СК/пасиви)	60 / 665 = 0.09	
Задлъжнялост (Пасиви/СК)	665/60 = 11.08	

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2016 г.

Очаква се 2016 г. да бъде по-добра по отношение на реализираните обеми и постигнатите икономически показатели.

Независимо икономическата криза, собственикът на "САФРА - БГ" ЕООД планира за 2016 г. постигането на ръст в продажбите.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

САФРА-БГ ЕООД София

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

ДЖОРДЖО МИЛАНИ
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ
"САФРА - БГ" ЕООД
гр. СОФИЯ
21.03 2016 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

САФРА-БГ СОФИЯ ЕООД