ЕИК 130221169

София 1528, бул. Христофор Колумб 64

СЕЦ, сграда 3, вход 1, партер, офис А

Приложение № 1 към СС 1 (двустранна форма)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Анталис България ЕООД към 31.12.2018 г.

Актив		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки	315	154
2.В процес на изграждане		194
Общо за група I:	315	348
II. Дълготрайни материални активи		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	31	43
2.Съоръжения и други	74	78
Общо за група II:	105	121
III. Отсрочени данъци	1	20
Общо за раздел А:	421	489
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	1	1
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 625	2 110
- стоки	1 625	2 110
Общо за група I:	1 626	2 111
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 347	1 654
2. Вземания от предприятия от група, в т-ч.:	1	17
3. Други вземания, в т.ч.:	123	134
над 1 година	22	21
Общо за група II:	1 471	1 805
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		4
- в безрочни сметки (депозити)	369	606
Общо за група III:	369	610
Общо за раздел Б:	3 466	4 526
В. Разходи за бъдещи периоди	30	13
Сума на актива (А+Б+В)	3 917	5 028

Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1 400	1 400
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в		
- непокрита загуба	(3 336)	(2 746)
Общо за група II:	(3 336)	(2 746)
III. Текуща печалба (загуба)	(836)	(590)
Общо за раздел А:	(2 772)	(1 936)
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	14	11
Общо за раздел Б:	14	11
В. Задължения		
1. Получени аванси, в т.ч.:	2	8
до 1 година	2	8
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	225	511
до 1 година	225	511
3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	6 268	6 187
до 1 година	146	254
над 1 година	6 122	5 933
4. Други задължения, в т.ч.:	180	247
до 1 година	180	247
- към персонал, в т.ч.:	73	147
до 1 година	73	147
- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	25
до 1 година	20	25
- данъчни задължения, в т.ч.:	78	75
до 1 година	78	75
Общо за раздел В, в т.ч.:	6 675	6 953
до 1 година	553	1 020
над 1 година	6 122	5 933
Сума на пасива (А+Б+В)	3 917	5 028

Дата: 12.02.2019

Съставител: Миглена Касабова

Ръководител: Пламен Димитров

Заверил съгласно одиторския доклад,
СОП АВЕСТА ОДИТИНГ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 001 АВЕСТА ОДИТИНГ ООД

Отговорен за одита: Славка Колева - регистриран одитор

20.05.2019г.

Анталис България ЕООД

ЕИК 130221169
София 1528, бул. Христофор Колумб 64
СЕЦ, сграда 3, вход 1, партер, офис А

Приложение № 2 към СС 6 (двустранна форма)

Отчет за приходите и разходите

на Анталис България ЕООД за периода 01.01 - 31.12.2018г.

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	774	722	1. Нетни проходи от продажби, в т.ч.:	8 159	8 865
а) суровини и материали	72	49	а) стоки	8 142	8 855
б) външни услуги	702	673	б) услуги	17	10
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	892	963	2. Други приходи, в т.ч.:	68	75
а) разходи за възнаграждения	775	851	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2)***	8 227	8 940
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	117	112	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	14
3. Разходи за омортизация и обезценка, в т.ч.:	114	77	***Общо финансови приходи***	2	14
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	108	45	***Общо приходи (1+2+3)***	8 229	8 954
- разходи за амортизация	108	45	**4. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	817	556
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	6	32	**5. Загуба (4+7 от Раздел А)**	836	590
4. Други разходи, в т.ч.:	6 907	7 437			
а) балансова стойност на продадените активи	6 815	7 326			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	8 687	9 199			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	9	9			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	9	9			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	350	302			
а) разходи, свързани с предприятия от група	338	287			
Общо финансови разходи (5+6)	359	311			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	9 046	9 510			
7. Ефект от временни разлики	19	34			
Всичко (Общо разходи +7)	9 065	9 544	**Всичко**	9 065	9 544

Дата: 12.02.2019 Съставител: Миглена Касабова

Ръководител: Пламен Димитров

Заверил съгласно одиторския доклад,
СОП АВЕСТА ОДИТИНГ ООД

Отговорен за одита: Славка Колева- регистриран одитор

20.03.2019г.

ЕИК 130221169
София 1528, бул. Христофор Колумб 64
СЕЦ, сграда 3, вход 1, партер, офис А

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ за ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по Прекия метод
на Анталис България ЕООД за 2018 г.

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 809	8 800	1 009	10 417	9 946	471
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	968	-967		900	-900
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		12	-12		14	-14
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	-2	13	8	5
Други парични потоци от основна дейност	4	39	-35	71	25	46
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	9 814	9 821	-7	10 501	10 893	-392
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	1	95	-94		320	-320
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	95	-94	0	320	-320
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	391	531	-140	1 526	196	1 330
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		130	-130
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	391	531	-140	1 526	326	1 200
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 206	10 447	-241	12 027	11 539	488
Д. Парични средства в началото на периода			610			122
Е. Парични средства в края на периода			369			610

Дата: 12.02.2019

Съставител: Миглена Касабова

Ръководител: Пламен Димитров

Заверил съгласно одиторския доклад,
СОП АВЕСТА ОДИТИНГ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 001 АВЕСТА ОДИТИНГ ООД

antalis Just ask Antalis Анталис България ЕООД

Отговорен за одита: Славка Колева- регистриран одитор

20.03.2019г.

ЕИК 130221169
София 1528, бул. Христофор Колумб 64
СЕЦ, сграда 3, вход 1, партер, офис А

Приложение № 4 към СС1

Отчет за собствения капитал
на Анталис България ЕООД
за 2018г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат		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	1 400								(2 746)	(590)	(1 936)
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	(590)	590	0
- намаление	0								(590)	590	0
2. Финансов резултат за текущия период										(836)	(836)
4. Собствен капитал към края на отчетния период	1 400	0	0	0	0	0	0	0	(3 336)	(836)	(2 772)

Дата: 12.02.2019 Съставител: Миглена Касабова

Ръководител: Пламен Димитров

Заверил съгласно одиторския доклад,
СОП АВЕСТА ОДИТИНГ ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 001 АВЕСТА ОДИТИНГ ООД

Just ask Analis Анталис България ЕООД

Отговорен за одита: Славка Колева -регистриран одитор

20.03.2019г.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
НА АНТАЛИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
ГР.СОФИЯ

1.Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на дружество **АНТАЛИС БЪЛГАРИЯ ЕООД**, състоящ се от счетоводен баланс към 31 декември 2018 г. , отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия отчет, включително обобщеното оповестяване на значимите счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2018 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата в съответствие с **Националните счетоводни стандарти/НСС/, приложими в България.**

2.База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет". Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независим финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

3.Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

4.Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Закона за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора" на професионалната организация на регистрираните одитори в България,Института на дипломираните експеперт-счетоводители(ИДЕС)". Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовия отчет, съответства на финансовия отчет.
б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

5.Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти , приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали се дължат на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

6.Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие със Закона за независимия финансов

одит и МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

6.1. идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят основание (база) за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

6.2. получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.

6.3.оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

6.4. достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

6.5.оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

„Авеста одитинг" ООД

Одиторско дружество

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 001 АВЕСТА ОДИТИНГ ООД

Славка Василева Колева

Управител

Отговорен за одита :

Славка Василева Колева

София, ул.Петра 10 А ,офис1

Регистриран одитор № 360/96г

Дата:20.03.2019 г.

Анталис България ЕООД

София 1592, бул. Христофор Колумб 64,

София Еърпорт Център, сграда 3, вход 1, офис А

Анталис България ЕООД

Доклад за дейността,

31 Декември 2018г.

1592 Sofia, Bulgaria
Christopher Columbus Blvd. 64,
Sofia Airport Center
Building B3, ent. 1, office A, parter

Tel +359 0 700 177 66

Fax +359 2 817 05 20
office@antalis.bg

antalis.bg
PRINT • OFFICE • VISUAL COMMUNICATION • PACKAGING • PROMOTIONAL PRODUCTS

Ръководството на Анталис България ЕООД представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Анталис България ЕООД е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Седалище и адрес на управление е София 1592, бул. Христофор Колумб 64, София Еърпорт Център, сграда 3, партер, офис А. Предмета на дейност на фирмата е внос и търговия на едро с хартии, картони, материали за външна реклама и други.

Основната складова база на дружеството е в гр. София, ул. Пор. Неделчо Бончев 6, склад 19, логистична база на ЕСКОС АД. Дружеството има разкрити складова база и в гр. Пловдив, бул. Акад. Петър Динеков 24

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи

Дружеството е реализирало приходи за 2018 г. в размер на 8 229 157,92 лв., от които 8 142 396,28 лв. от продажба на стоки и 17 119,71 лв. от продажба на услуги.

Оперативни разходи

Най-голям относителен дял в разходите на Дружеството заемат разходите за персонала (възнаграждения и осигуровки) – 47,6 %, наем на офис и складови помещения и транспортни услуги – 19,4%.

Финансов резултат

Финансовият резултат на Дружеството за 2018 г. е в размер на (836 155,02) лева. Причините, довели до реализирането на отрицателен финансов резултат са:

- Увеличените разходи за амортизации на активи, обслужващи дейността на дружеството
- Увеличените разходи за лихви по заем, обслужващ дейността на дружеството
- Увеличените разходи по промотиране на нови продукти с цел разширяване на бизнеса

Положителните резултатите от тези дейности се очакват в следващите отчетни периоди.

- Ограничените приходи са в резултат на ограниченията на пазара и намаленото потребление на хартии и картони в условията на икономическа криза. Условията на пазара са влошени и от предлагането на по-евтини стоки.

Дългосрочни активи

Дългосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 421 561,93 лв. и се състоят от материални активи, нематериални активи, нематериален актив в процес на изграждане и отсрочени данъци.

Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 3 466 233,61 лв. и се състоят от материални запаси, вземания и парични средства.

Дългосрочни пасиви

Дългосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 6 121 747,90 лв. и представляват отпуснат от предприятието майка Анталис САС заем.

Краткосрочни пасиви

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 553 785,07 лв., като най-голям е делът на задълженията към доставчици (40,6%), задълженията към свързаните доставчици от група (26,4%) и задълженията към персонала (13,2%). Другите задължения на Дружеството са данъчни и осигурителни задължения.

Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 1 400 000 лв. и се състои от 70 бр. дяла по 20 000 лв. за 1 бр. Едноличен собственик на капитала на дружеството от 29.05.2018 е Анталис Партисипасион САС, Франция. Към 31.12.2018г. собственият капитал е по-малък от регистрирания.

Финансови показатели

Ефективност

Коефициент на ефективност на разходите – 0,90913 / на приходите – 1,09995

Рентабилност

Коефициент на рентабилност на пасивите – 0,12498 / на активите = 0,30159

Ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = 6,26763

Коефициент на бърза ликвидност = 3,28752

Коефициент на абсолютна ликвидност = 0,66727

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се представлява и управлява от г-н Пламен Димитров.

ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В дейността си Дружеството не използва финансови инструменти.

Извършвайки дейността си Дружеството не е изложено на значими финансови рискове: пазарен риск (включително валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Управлението на риска се осъществява от Ръководството на Анталис България ЕООД чрез прилагане на кредитната политика на фирмата и дейностите на кредитния комитет по минимизиране на риска

от несъбиране вземанията от клиенти по продажби. Дружеството работи в съгласие с избраната и одобрена политика, така както е оповестено в Приложение 1.14.

ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Целите, които си поставя ръководството на Дружеството за 2019 г. са:

- запазване на пазарния дял с минимизиране на риска.

-подобряване събираемостта на вземанията от клиенти и обръщаемостта на стоките,

-доразвиване и оптимизиране на портфолиото ни.

Средно списъчния състав на дружеството през 2018г. е 28 души.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2018 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

_____

Пламен Димитров - Управител

Гр. София

12.02.2019г.

Antalis Just ask Antalis Анталис България ЕООД