

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СУСИ - КЪРДЖАЛИ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 108564228

към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	104	78
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-97	-72
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-35	-21
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-2
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-29	-17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-29	-17
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	55	51
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	26	34
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	26	34
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Зоя Милкова Пилева

Представяващи:

Бахар Велнева Палова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

(на англоезично писмо)

на СУСИ - КЪРДЖАЛИ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 108564228
към 31.03.2017 г.

(в зл. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Натрупае печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (привлечен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви		печалба	загуба			
					общи	специални зариан					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	475	77	0	0	557	0
Промени в началните Salda поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										
Фундаментални грешки	4-15-2										
Коригирано Saldo в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	475	77	0	0	557	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05										
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-9	0	-9	0
дивиденди	4-07										
други	4-07-1										
2. Покрытие на загуби	4-08										
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										
намаления	4-11										
4. Последващи оценки на финансови активи и инструментности, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										
намаления	4-14										
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										
4-16											
6. Други изменения	4-17	5	0	0	0	475	77	-9	0	548	0
Сaldo към края на отчетния период	4-18										
на предприятия в чужбина											
8. Промени от преточилване на финансови отчети при сръхлифазация	4-19										
Собствен капитал	4-20	5	0	0	0	475	77	-9	0	548	0

Забележка: На ред "Saldo в началото на отчетния период" се посочва Salдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител:

Ева Милкова Палева

Представител/и:

Бахар Велиева Палева



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СУСИ - КЪРДЖАЛИ ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 108564228
 към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Хлебопроизводство-Кърджали ООД		170	90		170
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>170</i>		<i>0</i>	<i>170</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
I					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>170</i>		<i>0</i>	<i>170</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
I					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Зоя Милкова Пилева

Представяващ/и: Бахар Велиева Палова



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
към Уведомление за финансово състояние към 31.03.2017г
на „СУСИ – КЪРДЖАЛИ“ ООД
ЕИК 108564228

„СУСИ – КЪРДЖАЛИ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 10856422, седалище и адрес на управление гр.Кърджали, бул.Беломорски“ 68.

Основната дейност на дружеството е хотелиерство. Нетните приходи от продажби на дружеството са от следните дейности:

Хотелиерство и ресторантьорство: 84%

Производство на електрическа енергия: 12%

Отдаване под наем на недвижими имоти: 4%.

Производството на електрическа енергия се осъществява от възобновяеми източници чрез Фотоволтаична централа с номинална мощност 0,07755 MW.

Дружеството развива успешно дейността си. Не се очакват драстични промени в развитието.

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с българското законодателство. Прилага Националните счетоводни стандарти. По критериите на чл.19 от закона за счетоводството се категоризира като микропредприятие.

Отчети представят всеобхватно и достоверно имущественото и финансовото състояние на дружеството и промените, настъпили в него. Изготвени са на принципа на действащо предприятие.

Дълготрайните активи се отчитат на стойност, образувана по цена на придобиване, допълнителни разходи по придобиване, намалена с натрупани амортизации и натрупана загуба от обезценка. Дружеството прилага линеен метод на амортизация и амортизационни норми съгласно ЗКПО.

Стоково-материалните запаси се представят във финансовия отчет по пониската от доставната стойност и нетната реализуема стойност. Стоково-материалните запаси се отписват средно-претеглена цена.

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове при първоначалното си счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката.

Капиталът на дружеството е записан по историческа цена в деня на регистрацията. Създадените в дружествата Допълнителни резерви се формират от разпределение на годишната печалба, съгласно решението на Общото събрание и могат да се използват по решение на Общото събрание.

Вземанията и задълженията са оценени по стойността на тяхното възникване. Приходите и разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите/приходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход/приход за периода, за който се отнасят.

При определяне на данъка върху печалбата се включват текущи и отсрочени данъци. Отсрочените данъци се изчисляват за всички временни разлики – облагаеми и намаляеми.

Дружеството прилага утвърдената счетоводна политика последователно през отчетните периоди. Осигурена е възможност на потребителите да сравняват финансовите отчети за по-дълъг период от време и да могат да установят тенденциите в развитието.

Няма събития, настъпили през отчетния период от 01.01.2017 до 31.03.2017г, които да окажат съществено влияние на финансовото състояние на дружеството. Не са налице съществени рискове и несигурности през останалата част от годината. Не са осъществени от началото на годината и не са планирани в оставащата част от годината сделки със свързани лица. През отчетния период не са възникнали съществени вземания и задължения за дружеството.

Дата: 27.04.2017г

Съставител: Зоя Милкова Пилева

Управител: Бахар Велиева Палова



Факти и обстоятелства,
подлежащи на разкриване за лица по § 1д от допълнителните разпоредби на
ЗППЦК

за СУСИ – КЪРДЖАЛИ ООД
ЕИК 108564228
към 31.03.2017г

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството: Няма.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество: Няма.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки: Няма.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие: Няма.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната: Финансовите отчети на дружеството не подлежат на финансов одит.
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството: Няма образувани нови или стари подобни дела.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски ружества от емитента или негово дъщерно дружество: Няма.
8. Няма други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. Дружеството не предлага ценни книжа.

Дата на съставяне: 27.04.2017 г.

Съставител: Зоя Милкова Пилева

Управител:

Бахар Велиева Палова

