

ВИКИ 2002 ООД

Булстат: 115 658 959

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31 Декември 2008 г.

гр. Пловдив бул. Пеущерско шосе № 24

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2008

Приложение № 2
към СС № 1

ВИКИ 2002 ООД
гр. Пловдив бул. Пеущерско шосе № 24
Булстат: 115 658 959

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	88	106
а) Продукция		
б) Стоки	86	106
в) Услуги	2	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1	2
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	89	108
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност	12	104
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	89	108
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	12	104
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	12	104
Всичко (Общо приходи + 11)	101	212
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	18	51
а) суровини и материали	8	37
б) външни услуги	10	14
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3	14
а) разходи за възнаграждения	2	10
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	4
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	86
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	86
- разходи за амортизация	16	86
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	64	61
а) балансова стойност на продадените активи	64	61
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	101	212
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	101	212
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	101	212

Съставител:

Ръководител:

Дата: 16-Февруари-2009



Янка Асенова Колева
Томов Томов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ВИКИ 2002 ООД

гр. Пловдив бул. Пеущерско шосе № 24

Булстат: 115 658 959

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-Декември-2008

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
АКТИВ		
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	928	931
- земи	859	858
- сгради	69	73
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1
3. Съоръжения и други	5	17
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1
Общо за група II:	934	950
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	934	950
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	24	17
- продукция		
- стоки	24	17
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	24	17
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. над 1 година	88	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. над 1 година	6	6
Общо за група II:	94	6
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	2	
Общо за група IV:	3	
Общо за раздел В:	121	23
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 055	973

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
ПАСИВ		
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	6	6
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ВИКИ 2002 ООД

гр. Пловдив бул. Пеущерско шосе № 24

Булстат: 115 658 959

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-Декември-2008

- неразпределена печалба	211	211
- непокрита загуба	(198)	(94)
Общо за група V:	13	117
VI. Текуща печалба (Загуба)	(12)	(104)
Общо за раздел A:	6	18
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	87	76
до 1 година	11	76
над 1 година	76	
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	962	879
до 1 година	169	170
над 1 година	793	709
- към персонала, в т.ч.:		1
до 1 година		1
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	12	12
до 1 година		12
над 1 година	12	
Общо за раздел В, в т.ч.:	1 049	955
до 1 година	180	246
над 1 година	869	709
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 055	973

Съставител:

Ръководител:

Дата:

16-Февруари-2009



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-Декември-2008

ВИКИ 2002 ООД
гр. Пловдив бул. Пеушерско шосе № 24
Булстат: 115 658 959

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапрелена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							211	(198)	x	18
2. Промени в счетоводната политика										x	
3. Грешки										x	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							211	(198)	x	18
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:										x	
- увеличение										x	
- намаление										x	
6. Финансов резултат за текущия период	x	x	x		x	x	x	x	x	(12)	(12)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:		x	x							x	
- за дивиденди	x	x	x		x	x	x			x	
8. Покриване на загуба										x	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	x	x			x	x	x			x	
- увеличение	x	x			x	x	x			x	
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							211	(198)	(12)	6
12. Промени от праводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							211	(198)	(12)	6

Дата: 16-Февруари-2009

Съставител:

Юлия Ангелова Калева
ПЛОДОВИЧКО ООД
Пловдив
Ръководител: Райчо Томов

ВИКИ 2002 ООД
 гр. Пловдив бул. Пеущерско шосе № 24
 Булстат: 115 658 959

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2008

Приложение № 1
 към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19	95	(76)	129	133	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		21	(21)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	89		89	7		7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	108	105	3	136	161	(25)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	108	105	3	136	161	(25)
Д. Парични средства в началото на периода						25
Е. Парични средства в края на периода						

Дата: 16-Февруари-2009

Съставител:



Янка Ангелова Колева

Ръководител:

Паулин Томов Томов

ВИКИ 2002 ООД

гр. Пловдив бул. Пеушерско шосе № 24
Булстат: 115 658 959

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към

31-Декември-2008

Приложение № 5
към СС №1

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	949			949			949	17	4		21			21	928
- сгради	859			859			859	17	4		21			21	859
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	90			90			90								89
3. Съоръжения и други	125			125			125	106	14		120			120	5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1			1			1								1
Общо за група II:	1075			1075			1075	123	18		141			141	934
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	1075			1075			1075	123	18		141			141	934



Дата: 16-Февруари-2009

Оповестяване към ГФО на база НСФОМСП за 2008 г.
на ООД ВИКИ 2002
гр.Пловдив, ЖК"Тракия", бл.322, вх.А, ет.1, ап.2.

ООД"ВИКИ 2002" е вписано в търговския регистър на Пловдивския окръжен съд със съдебно решение № 2054 от 2003год. със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ЖК"Тракия", бл.322, вх.А, ет.1, ап.2.

Основният предмет на дейност на дружеството е продажба на едро на строителни материали - арматура. През годината се е занимавало и с ресторантьорска дейност и търговия на дребно с битова електроника.

Дружеството води своето счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, данъчно и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2008 г.

При съставянето на настоящия годишен финансов отчет е използвана счетоводната концепция за историческата цена.

През отчетния период счетоводната политика не е променяна.

Като дълготрайни материални активи фирмата отчита всички активи, които имат натурално-веществена форма и се придобиват за продължителна употреба/повече от един отчетен период/. За 2008 г. предприятието определя стойностен праг на същественост, под който материалните активи се отчитат като текущ разход, в размер на 700,00 лв.

Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност /подобрения, модернизация, реконструкция/.

Дълготрайните материални активи през отчетния период са амортизирани по линейния метод при прилагане на следните годишни амортизационни норми:

- ❖ сгради – 4%
- ❖ машини - 30 %
- ❖ стопански инвентар – 15%
- ❖ автомобили-25%

При оценка на дълготрайните материални активи след първоначалното им признаване предприятието е приело да прилага препоръчителния подход. Т.е. в настоящия годишен отчет дълготрайните материални активи са представени по историческа стойност /цена на придобиване/, намалена с начислените амортизации. След направен преглед на всички значими дълготрайни материални активи на фирмата се констатира, че балансовата им стойност не е по-висока от тяхната възстановима стойност и следователно считаме, че в края на годината липсват условия за съществена обезценка на активите.

В края на отчетния период фирмата не отчита дългосрочни финансови активи.

За предприятието материални запаси са:

- ❖ Материали, използвани за осъществяване дейността на фирмата.
- ❖ Стоки, придобити чрез покупка и предназначени за продажба.

Материалните запаси са оценени първоначално по доставна стойност - цена на придобиване.

При тяхното потребление, респ. тяхното влагане в употреба, материалните запаси се отписват, като се използва препоръчителния подход - средно претеглена стойност с период на претегляне всеки месец.

В настоящия годишен финансов отчет материалните запаси са представени по историческа стойност /цена на придобиване/. В края на периода отчетната стойност на материалите и стоките не е по-висока от тяхната нетна реализуема стойност, поради което считаме, че няма условия за съществена обезценка.

Вземанията са в национална валута и са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева. В годишния финансов отчет вземанията не са обезценени, тъй като ръководството смята всички тях за събираеми.

В края на периода не са налице краткосрочни финансови активи.

Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева. Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. В годишният финансов отчет паричните средства в национална валута са представени по номинална стойност на лева.

Основният капитал е 5 хил. лева и е изцяло внесен.

Финансовият резултат е формиран като разлика между получените приходи и начислените за тях разходи. Той е представен като:

- ❖ неразпределена печалба от минали години – 211 хил.лв
- ❖ непокрита загуба от мин. години – 198 хил.лв
- ❖ текуща загуба.- 12 хил.лв

Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. В годишният финансов отчет задълженията са представени по номинална стойност на националната валута. Не са начислени провизии за задълженията.

Към данъчните задължения е включено следното перо:

- ❖ Данъчни задължения към общините над 1 год. - 12 хил.лв.

Към датата на годишния финансов отчет всички парични позиции, вземания и задължения в чуждестранна валута са преизчислени по заключителния курс на БНБ-1,95583 лева за 1 евро, като получените разлики от оценката се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход.

В края на отчетния период предприятието няма посочени приходи за бъдещи периоди.

Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се имат предвид изискванията на националното законодателство.

През отчетния период в предприятието не са регистрирани извънредни приходи и разходи.

Фирмата не е получавала финансираня от правителството или други организации под никаква форма.

Между датата на изготвяне и датата на представяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които влияят върху финансовия резултат.

Предприятието няма задгранични стопански единици.



СЪСТАВИЛ: Янка Ангелова Колева

Дата: 16.02.2009г.

УПРАВИТЕЛ: Паолин
Христо

