Приложение № 1 към СС 1 (двустранна форма)

Счетоводен баланс
на ВЕКОМПЛЕКС ООД
към 31.12.2016г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан,, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	5	5
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. Търговска репутация			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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	*Общо за група IV:*	0	0
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради			- неразпределена печалба	398	566
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13	4	- непокрита загуба	(35)	(35)
3.Съоръжения и други	63	7	*Общо за група V:*	363	531
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1	*VI. Текуща печалба (загуба)*	41	2
Общо за група II:	77	12	*Общо за раздел А:*	409	538
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	100	100	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			*Общо за раздел Б:*	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Дата:28.03.2016г.	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	100	100	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	41	0
Общо за раздел Б:	177	112	до 1 година	7	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	34	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	67	63	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	5	5	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	9
- продукция			до 1 година	20	9
- стоки	5	5	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	72	68	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	197	64	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания по лихви в предприятия от група			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	41	257	8. Други задължения, в т.ч.:	45	4
над 1 година			до 1 година	45	4
Общо за група II:	238	311	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонал, в т.ч.:	2	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	2	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност .....хил.лв.	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	42	2
- в брой	149	124	до 1 година	42	2
- в безсрочни сметки (депозити)	282	9	над 1 година		
Общо за група IV:	431	133	*Общо за раздел В, в т.ч.:*	106	13
Общо за раздел В:	741	512	*до 1 година*	72	13
Г. Разходи за бъдещи периоди	75	119	*над 1 година*	34	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	478	192
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	478	192
Сума на актива (А+Б+В+Г)	993	743	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	993	743

Дата:28.03.2017г.

Съставител: Георги Цанов

МЕМО КОНСУЛТ ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ръководител: Елена Петрова

ВЕКОМПЛЕКС ООД
ВЕКОМПЛЕКС Ltd.
София
Architecture&Design Agency

Приложение № 2 към СС 6 (двустранна форма)

Отчет за приходите и разходите

на ВЕКОМПЛЕКС ООД

за 2016г.

Наименование на разходите	Сума(хил.лв) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година	Наименование на приходите	Сума в хил.лв. текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а			а	1	1
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	49		1. Нетни проходи от продажби, в т.ч.:	238	47
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	114	42	а) продукция		
а) суровини и материали	31	9	б) стоки		
б) външни услуги	83	33	в) услуги	238	47
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	19	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		9
а) разходи за възнаграждения	20	16	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:	3	
-осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	5	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***	241	56
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	12	5	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	5	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	14
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от лихви	5	14
б) други			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	203	67	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0		***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***	5	14
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***8. Загуба от обичайна дейност***	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с лихви	1	1	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	246	70
б) други фин.разходи			**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	1	1	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)**		
8. Печалба от обичайна дейност	42	2			
Общо разходи (1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7 + 9)	204	68			
10. Счетоводна печалба (общо приходи -общо разходи)	42	2			
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци-отсрочени данъци -497					
13. Печалба (10-11-12)	41	2			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**246**	**70**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**246**	**70**

Дата: 28.03.2017г.

Съставител: Георги Цанов

Ръководител: Елена Петрова

ВЕКОМПЛЕКС ООД СОФИЯ Architectural&Design Agency VECOMPLEX Ltd.

Приложение № 4 към СС1

Отчет за собствения капитал
на ВЕКОМПЛЕКС ООД
към 31.12.2016г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		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	5							566	-35	2	538
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							566	(35)	2	538
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										41	41
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(168)		(2)	-170
- дивиденти								(170)			-170
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							398	(35)	41	409
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							398	(35)	41	409

Дата:28.03.2017г.

Съставител:
Георги Цанов

МЕМО КОНСУЛТ ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ръководител:
Елена Петрова

ВЕКОМПЛЕКС ООД

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ВЕКОМПЛЕКС ООД
за 2016г.

(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	621	330	291	173	99	74
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		23	-23		19	-19
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	-1		20	-20
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		171	-171			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0		6	-6
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	621	525	96	173	144	29
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	15		15			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	15	0	15	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	127		127	106	48	58
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	92		92			0
Плащания на задължения по лизингови договори		29	-29			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	219	29	190	106	48	58
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	855	554	301	279	192	87
Д. Парични средства в началото на периода			133			46
Е. Парични средства в края на периода			**434**			**133**

Дата:28.03.2017г.

МЕМО КОНСУЛТ ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Съставител:Георги Цанов

Ръководител:Елена Петрова

ВЕКОМПЛЕКС ООД * СОФИЯ * VECOMPLEX

Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ВЕКОМПЛЕКС ООД
към 31.12.2016г.

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4 + 5 - 6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена 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	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3			3			3	3			3			3	
3. Търговска репутация															
Общо за група I:	3			3			3	3			3			3	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земя и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Транспортни средства															
3.Машини, производствено оборудване и апаратура	25	12		37			37	21	3		24			24	13
3. Съоръжения и други	189	65	22	232			232	182	9	22	169			169	63
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1			1			1								1
Общо за група II:	215	77	22	270			270	203	12	22	193			193	77
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	100			100			100								100
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
Общо за група III:	100			100			100								100
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	**318**	**77**	**22**	**373**			**373**	**206**	**12**	**22**	**196**			**196**	**177**

Дата:28.03.2017г.

МЕМО КОНСУЛТ ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Съставител:
Георги Цанов

Ръководител:
Елена Петрова

ВЕКОМПЛЕКС ООД София Architectural&Design Agency COMPLEX Ltd.

ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ЗА 2016г.

на "ВЕКОМПЛЕКС " ООД
с адрес за кореспонд.: гр. София, ул. Бурел №58
Б-т 121266222

Счетоводната политика на дружеството е разработена при спазване принципите за организация на счетоводството залегнали в Закона за счетоводството. Същата е съобразена с изискванията на Националните счетоводни стандарти.

1. Финансовият отчет на дружеството се изготвя до 31 Март на следващата година в хиляди лева и се представя в двустранна форма. Отчета за паричния поток се изготвя по прекия метод.

2. Стоково-материалните запаси се заприходяват по доставна цена, която включва всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето до сегашното им местоположение и състояние. Отписването на стоково-материалните запаси при тяхното потребление става по препоръчителния подход, като се използва метода на средно-претеглената стойност. В края на отчетния период стоково-материалните запаси се оценяват по по-ниската между доставната и нетната реализируема стойност, а намалението се отчита като други текущи разходи. Възстановяването на стойността на стоково-материалните запаси се отчита като увеличение на тяхната стойност и като други текущи приходи, като това увеличение на може да превишава доставната им стойност.

3. Дълготрайните материални активи първоначално се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи (подготовка на обекта, монтаж и други необходими за въвеждането му в експлоатация). За да се отчитат като дълготрайни стойността на активите трябва да надвишава 700,00 лв. Отчитат се като дълготрайни активи и такива със стойности под 700,00 лв., поради бъдещите икономически изгоди при тяхното използване.
   След първоначалното признаване активите се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и загуба от обезценки, т.е. по препоръчителния метод.

4. Външно създадените нематериални активи се отчитат както и дълготрайните материални активи.

5. Използваният метод на амортизация е линеен, като същият е съобразен с данъчно признатите норми на амортизация, съгласно ЗКПО. Начислената амортизация се отчита като разход и като коректив за срока на ползване на активите. При извеждане на амортизируем актив от употреба, натрупаната амортизация се отразява счетоводно в намаление на отчетната стойност на актива.

6. Приходите се признават на база издадени фактури и извършените по конкретната сделка разходи. Приходите от лихви се признават текущо за периода на времева база.
   Получените аванси се отнасят като приходи за бъдещи периоди и се признават едва след като бъдат извършени и необходимите за тях разходи.

7. Сделките в чуждестранна валута се отчитат като се прилага централния курс към датата на сделката. Закупената или продадена валута се отчита по валутния курс на придобиване или респективно на продажба. Курсовите разлики се отчитат като текущ финансов приход или разход по централния курс на Българска народна банка, както и в края на годината, когато всички парични позиции във валута се оценяват по заключителния курс на БНБ.

8. Разходите във връзка с труда на персонала – заплати и осигуровки, се признават текущо и се отчитат същевременно и като задължение. Полагащите се суми за неползвани платени отпуски се отчитат като задължение и като разход в края на годината, за която се отнасят.

9. Данъчната печалба за периода се определя на база счетоводния финансов резултат, преобразуван с данъчната декларация в облагаем.

София
2016г.

Ръководител: .....

Гл.счетоводител: .....

ВЕКОМПЛЕКС ООД * СОФИЯ * VECOMPLEX LTD

МЕМО КОНСУЛТ ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ