

Приложение #1

към СС 1

А К Т И В

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АНВЕНИ ООД

към 31.12.2015 г.

идентиф.номер

148096680

П А С И В

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лева		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лева	
	тек. година	предх. год.		тек. година	предх. год.
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последв. оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки			IV. Резерви		
програми прод. и др. подобни			1. Законови резерви		
3. Търговска репутация			2. Резерв, свързан с изкупени		
4. Предоставени аванси и нематериални			собствени акции		
активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учред. акт		
5. Други			4. Други резерви		
Общо за група I:	0	0	Общо за група IV:	0	0
II. Дълготрайни материални активи			V. Нагрупана печалба (загуба)		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	732	807	от минали години, в т.ч.:		
- земи	34	34	- неразпределена печалба	314	278
- сгради	698	773	- непокрита загуба		
2. Машины, производствено об. и апаратура	86	105	Общо за група V:	314	278
3. Съоръжения и други	9	12	VI. Текуща печалба (загуба)	74	36
4. Предоставени аванси и ДМА в процес			Общо за раздел A:	393	319
на изграждане			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	827	924	1. Провизии за пенсии и други		
III. Дългосрочни финансови активи			подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предост. заеми на предпр. от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоц. и смес. предпр.			3. Други провизии и сходни задълж.		
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и см. пр.			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	3	3	В. Задължения		
6. Други заеми	651	651	1. Облигационни заеми с отделно		
7. Изкупени собствени акции			посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
номинална стойност хил. лв. X X			до 1 година		
Общо за група III:	654	654	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задълж. към фин. предприятия, в т.ч.	409	534
Общо за раздел Б:	1481	1578	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	409	534
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	50	8	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	255	214
- продукция			до 1 година	42	1
- стоки	50	8	над 1 година	213	213
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	50	8	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	25	16	6. Задълж. към предпр. от група в т.ч.	0	0
над 1 година	7	3	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения към съдружници	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани			до 1 година		
и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	690	671
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	21	2
над 1 година			над 1 година	669	669
Общо за група II:	25	16	- към персонала, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
номинална стойност хил. лв. X X			до 1 година	1	
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.:	20	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	20	2
- в брой	191	136	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			Общо за раздел В, в т.ч.:	1354	1419
Общо за група IV:	191	136	до 1 година	63	3
Общо за раздел В:	266	160	над 1 година	1291	1416
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финанс. и прих. за бъд. пер. в т.ч.	0	0
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1747	1738	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1747	1738

25.05.2016

Съставител:

Евгени Мангуров

Ръководител:

Веселин Янев

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хиляди лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хиляди лева	
	Тек. год.	Предх.год.		Тек. год.	Предх.год.
А.РАЗХОДИ			Б.ПРИХОДИ	166	220
1. Намаление на запасите от прод.и нез.пр-во	54	67	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	0	0
2. Разходи за суровини, м-ли и външни усл.втч.	52	61	а) продукция	7	
а) суровини и материали	2	6	б) стоки	159	220
б) външни услуги	5	5	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4	4	2. Увеличение на запасите от продукция		
а) разходи за възнаграждения	1	1	и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване на		
- осигуровки, свързани с пенсии	63	60	активи по стопански начин	118	0
4. Разходи за амортиз.и обезценка, в т.ч.			4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи за аморт. и обезценка на	63	60	- приходи от финансираня		
ДМА и нематериални активи в т.ч.	63	60			
- разходи за амортизация	0	0	Общо прих.от операт.дейност(1+2+3+4)	284	220
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи	0	0	5. Прих.от участия в дъщерни,асоциирани и	0	0
(краткотрайни) активи	44	9	смесени предприятия, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	44	0	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова ст-т на продадени активи	0	0	6. Прих.от други инвест.и заеми,признати	0	0
б) провизии			като нетекущи(дългосрочни)активи, в т.ч.:		
Общо разх.за опер. дейност(1+2+3+4+5)	166	141	- приходи от предприятия от група	0	0
6. Разх. от обезценка на финансови активи,вкл.	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
инвест.,признати за текущи(краткоср.)активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
- в т.ч. отриц. разлики от промяна на вал.курсове	36	35	б) положителни разлики от	0	0
7. Разх.за лихви и други фин. разходи,в т.ч.	0	0	операции с финансови активи		
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	в) положителни разлики от	0	0
б) отрицателни разлики от операции с фин.активи	36	35	промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6 + 7)	82	44	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	0	4	8. Загуба от обичайна дейност	0	1
9. Извънредни разходи	202	180	9. Извънредни приходи	284	221
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	82	41	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0	0
10. Счет.печалба (общо прих.-общо разх.)	8	5	10. Счет.загуба (общо прих.-общо разх.)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпор.данък	74	36	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
13. Печалба (10 - 11 - 12)	284	221	Всичко (Общо приходи + 11)	284	221
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)					

25.05.2016

Съставител:
Евгени Мансуров

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение #1

на АНВЕНИ ООД
към 31.12.2015 г.

хил.лева

към СС 7

а	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления 1	плаща- ния 2	нетен поток 3	постъп- ления 4	плаща- ния 5	нетен поток 6
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търг. контрагенти	320	83	237	266	102	164
Пар. потоци, свързани с краткоср. фин. активи			0			0
Пар. потоци, свърз. с труд. възнаграждения		6	(6)		6	(6)
Пар. потоци, свърз. с лихви, комис., дивиденди и др.			0			0
Пар. потоци от валутни курсови разлики			0			0
Платени и възст. данъци от печалбата		2	(2)		9	(9)
Плащания при разпред. на печалби			0			0
Други пар. потоци от основна дейност		14	(14)	1	57	(56)
Всичко пар. потоци от основна дейност (А)	320	105	215	267	174	93
Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		11	(11)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			0			0
Парични потоци, свързани с курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		651	(651)
Всичко пар. потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	662	(662)
В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Пар. потоци от емитиране и обратно изкуп. на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им	1		1	237		237
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		126	(126)	588	179	409
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		35	(35)		34	(34)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Пар. потоци от валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко пар. потоци от финансова дейност (В)	1	161	(160)	825	213	612
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	321	266	55	1092	1049	43
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			136			93
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			191			136

25.05.2016
гр. Варна

Съставител:

Евгени Мангуров

Ръководител:

Беселин Янев



Отчет за собствения капитал
на АНВЕНИ ООД
към 31.12.2015 г.

идентиф. номер
148096680

х.лв.

Показатели	а	1	2	3	резерви				фин. резултат от мин. години		10	11
		Записан капитал	премии от емисии	резерви от последв. оценки	законови	резерв, свързан с изк. собст. акции	резерв съгл. учр. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	Текуща печалба	Общо собств. к-л
1. Салдо в началото на отчетния период	5	5	0	0	0	0	0	0	278	0	36	319
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение - намаление	0	0									74 (36)	74
6. Финансов резултат за текущия период									36			0
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди												0
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаление	0	0										0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период	5	5	0	0	0	0	0	0	314	0	74	393
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	5	0	0	0	0	0	0	314	0	74	393

25.05.2016

Съставител:

Евгени Мангуров

Ръководител:

Веселин Янев



АНВЕНИ ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2015 Г.

Настоящото приложение е изготвено въз основа на:

- Закона за счетоводството
- Националните счетоводни стандарти
- НСС №1- Представяне на финансовите отчети
- НСС №4- Отчитане на амортизациите
- НСС №7- Отчитане на паричните потоци
- НСС №10- Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
- НСС №12- Данъци от печалбата
- НСС №16- Дълготрайни материални активи
- НСС №18- Приходи

I. Обща характеристика на дружеството

Дружеството отдава под наем собствен недвижим имот-офис сграда в гр. Варна. Няма регистриран ЕКАФП. Фактурите се издават чрез софтуер. Имаме 3 банкови сметки – 2 в лева и 1 в евро.

II. Счетоводна политика

Счетоводството на дружеството се осъществява на основата на документалната обоснованост на операциите, при спазване на следните принципи:

Текущо начисляване:

Съпоставимост на приходи и разходи като разходите във връзка с определена сделка се отразяват във финансовия резултат за периода, през който се черпи изгода от нея и обратно, приходите се отразяват за периода, през който се отчетат разходите за получаването им:

Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс;

Запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период;

III. Оповестявания по счетоводните стандарти:

НСС №4- Отчитане на амортизациите

За амортизиране на активите се прилага последователно линеен метод на амортизация. Амортизацията на ДМА се начислява от месеца, следващ месеца на придобиване на актива. В активите са обособени 3 групи: земи, сгради, машини и съоръжения.

НСС №7- Отчитане на паричните потоци

По банкови сметки наличността е 30.50 лева, а в брой- 191440.33 лв. Няма парични средства, които не са на разположение за ползване.

НСС №10- Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

ГФО е одобрен и приет на Общо събрание на 25.05.2016 г.

НСС №12- Данъци от печалбата

След преобразуване годишната печалба е 82580.14 лв, за която се дължи 8258.01 лева корпоративен данък.

НСС №16- Дълготрайни материални активи

Дълготрайните активи се оценяват по цена на придобиване, включваща: покупна цена, транспортни разходи, такси, мита и други свързани с доставката разходи. Инвентаризация на дълготрайните активи се прави в края на всяка календарна година. Възприет е праг на същественост за единичен актив в размер на 700 лв. Има обособени три групи – земи, сгради и машини.

НСС №18- Приходи

За признаване на приход от наем, се издава фактура в началото на месеца.

Сумата на прихода от наеми е 159320 лева без ДДС, а от префактурирани разходи 117527 лева без ДДС.

IV. Допълнителни оповестявания

Приходите и разходите се начисляват към момента на възникването им, независимо от момента на получаване или плащане и се включват в отчета за съответния период.

Изключение се прави за разходи, документите за които са получени в счетоводството след приключване на последния месец от годината. Те се включват като разход в месеца в който са получени.

Към 31.12.2015 дължими към доставчици са 255067 лева, а несъбрани от клиенти-24698 лева.

Активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по цена на придобиване.

Преоценка на активи не е правена.

Фирмата има разработен индивидуален сметкоплан. Счетоводните операции се регистрират хронологично. Годината се приключва със съставяне на годишен счетоводен отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството и НСС. Счетоводният баланс и отчетът за приходи и разходи се съставят в двустранна форма. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод.

25.05.2016 г.
гр. Варна

Управител:

Веселин Янев

