СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

съкратена форма за микро предприятия по чл.29, ал.4 от Зсч.

на ЕН - ИМПЕКС СОФИЯ ООД **ЕИК 200947923**

към **31.12.2018г.**

в сила от 01.01.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	**0**	**0**	**А. Собствен капитал**	**96**	**104**
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	**29**	**23**	**Б. Провизии и сходни задължения**	**0**	**0**
В. Текущи (краткотрайни) активи	**131**	**116**	**В. Задължения**	**59**	**36**
Г. Разходи за бъдещи периоди		**1**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**	**5**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**160**	**140**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**160**	**140**

Ръководител: Вяра Димитрова Пенева

Дата на съставяне: **11.2.2019**

Съставител: Даниела Стефанова Маргенова

ИМПЕКС СОФИЯ ООД

ДИЕЛА КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

съкратена форма за микро предприятия по чл.29, ал.4 от Зсч.

на ЕН - ИМПЕКС СОФИЯ ООД ЕИК 200947923

за 2018 г.

в сила от 01.01.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
3. Разходи за суровини, материали и външни услуги	**85**	**81**	1. Нетни приходи от продажби	**145**	**184**
4. Разходи за персонала	**19**	**19**			
5. Разходи за амортизации и обезценки	**11**	**4**	2. Други приходи	**0**	**0**
6. Други разходи	**18**	**1**			
Общо разходи: (3 + 4 + 5 + 6)	**133**	**105**	Общо приходи: (1 + 2)	**145**	**184**
8.Счетоводна печалба (Общо приходи – общо разходи)	**12**	**79**	9. Счетоводна загуба (Общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
7. Разходи за данъци	**1**	**8**	11. Загуба (9 + ред 7 от раздел А)	**0**	**0**
10. Печалба (8 – 7)	**11**	**71**			
Всичко (Общо разХоди + 7 + 10)	**145**	**184**	Всичко (Общо Приходи + 11)	**145**	**184**

Дата: **11.2.2019** Ръководител Вяра Димитрова Пенева

Съставител Даниела Стефанова Маргенова

ЕН-ИМПЕКС СОФИЯ ООД ЕИК 200947923

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018г.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

1. Учредяване и регистрация

ЕН - ИМПЕКС СОФИЯ ООД е регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 01.12.2009г. с ЕИК 200947923.

Дружеството е със седалище и адрес на управление - гр. София, р-н Искър ,ж.к. Дружба, бл. 101, вх.В ап. 33.

Дружеството се представлява и управлява от Иво Николаев Атанасов и Вяра Димитрова Пенева - заедно и поотделно.

Основен предмет на дейност на дружеството е специализирани строителни и ремонтни услуги и търговия на едро със стоки и материали употребявани в строителството с КИД 4399.

Финансовият отчет на Ен-Импекс София е изготвен от счетоводно предприятие Диела Кондулт ЕООД с ЕИК 131288135, представлявано от Даниела Стефанова Маргенова.

Финансовият отчет е изготвен на база на Националните счетоводни стандарти за микропредприятия съгласно чл.29 ал. 4 от ЗСч.

Финансовият отчет на Ен-Импекс София ООД не подлежи на задължителен финансов одит.

2.Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Приложени са изискванията на Националните стандарти за микропредприятия - съкратена форма на представяне на ОПР и Баланс по раздели.

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Възприета е финансово-счетоводна политика, регламентираща счетоводното отчитане, представяне и оценка на активите и пасивите, приходите и разходите.

Всички данни за 2018 год. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв. Същият е изготвен към 31.12.2018 на 11.02.2019г.

2.2 Сравнителни данни

Всички пера в баланса, в отчета за приходите и разходите за 2018 год. са представени съгласно промените от 01.01.2016г. По същия начин са представени и данните в отчета за 2017год., така че е налице съпоставимост на предоставената информация.

2.3.Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1 Дълготрайните материални активи **са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. Използваният метод на амортизация е линеен. Амортизационният план е съобразен с полезния живот на активите. Стойностният праг на същественост и амортизационните норми са съобразени с изискванията на ЗКПО. Към 31.12.2018г. балансовата стойност**

на дълготрайните материални активи е 29 хил. лв. - в т. ч. машини и производствено оборудване - 23 хил. лв. и транспортни средства - 6 хил. лв. Същите са отразени в Актива на баланса в раздел Б - нетекущи/дълготрайни активи/

Дружеството няма Дълготрайните нематериални активи.

В Актива на баланса в раздел В - са отразени текущите краткотрайни активи общо в размер на 131 хил. лв. - в това число материални запаси, вземания и парични средства както следва:

2.3.2 Материални запаси

Материалните *запаси се оценяват по цена на придобиване при* тяхната покупка. Оценката на потреблението им е извършена по метода на средно претеглена цена.

Към 31.12.2018г. дружеството притежава материални запаси в размер на 65 хил. лв. - в т.ч. материали в размер на 60 хил. лв. и стоки в размер на 5 хил. лв..

2.3.3 Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Вземанията във валута са оценени по курса на БНБ в деня на възникване, като в края на периода се преоценяват по заключителния курс на БНБ към 31.12.2018г.

Към 31.12.2018г. дружеството има несъбрани вземания в размер на 1 хил. лева. Няма просрочени вземания.

2.*3.4 Паричните средства* в лева са оценени по номиналната им стойност. *Към 31.12.2018г. паричните средства на дружеството са в размер на 65 хил. лв - на каса.*

2.3.5. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди се представят разходите, които са *предплатени през настоящата година, но се отнасят за следващата* отчетна година. Към 31.12.2018г. разходи за бъдещи периоди няма.

В пасива на Баланса в раздел А е отразен собствения капитал на дружеството в размер на 96 хил. лв. Същият е формиран от основения капитал, неразпределени печалби и загуби от минали години и текущ финансов резултат за 2018г.

2.3.6. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност - 100 лв., разпределен в 100 равни дяла по 1 лв. всеки. Същият е изцяло внесен при учредяването на дружеството. Собственици на капитала са Иво Николаев Атанасов с 50 дяла и Вяра Димитрова Пенева с 50 дяла.

Неразпределената печалба от минали години е в размер на 85 хил. лв. Няма непокрити загуби от предходни отчетни периоди. Финансов резултат за 2018г. е печалба в размер на 11 хил. лв. след данък.

2.3.7 В Пасива на Баланса в раздел В - Задължения

са отразени задълженията на дружеството общо в размер на 59 хил.

лв. - *в т. ч. - задължения към доставчици - 27 хил. лв.,*

към финансови предприятия - 17 хил. лв. /дългосрочен

Овърдрафт кредит от Пощенска банка/ ,

11 хил. лева задължение по дългосрочен заем от Фондоция

Цоцорков.,

други - 4 хил. лв. Няма просрочени задължения.

2.3.8.. Приходи за бъдещи периоди - към 31.12.2018г. - в размер на 5 хил. лв.

По Отчета за приходите и разходите

3. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислени към момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащанията. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване принципите на текущо начисляване.

За 2018г. дружеството отчита *счетоводна печалба в размер на 11 хиляди* лева след корпоративен данък.

5. Данъчно облагане
Съгласно българското законодателство дружеството дължи данък по ЗКПО за 2018г. в размер на 1 хил. лв.

6. Персонал
Към 31.12.2018г. има нает персонал.

7. Оповестяване на сделки със свързани лица
Дружеството има сделки със свързани лица.

8. Събития след дата на съставяне на баланса
Няма събития подлежащи на оповестяване след датата на изготвяне на баланса.

9. Дружеството не е прекратено или в процес на заличаване.

10. През 2019г. се очаква дружеството да бъде икономически ефективно.

25.02.2019г. Съставил:..... Управител.....
Гр. София Даниела Маргенова Вяра Пенева

ДИЕЛА КОНСУЛТ ЕООД СОФИЯ

"ЕН-ИМПЕКС СОФИЯ" ООД СОФИЯ