

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АДИА 2000 ООД
Адрес СОФИЯ, ВАСИЛ ДРУМЕВ 36
към 31.12.2019

ЕИК по БУЛСТАТ

201069040

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				<i>I. Записан капитал</i>	05100	768	768
<i>I. Нематериални активи</i>				<i>II. Премии от емисии</i>	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	05300		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			<i>IV. Резерви</i>			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:	02100			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>				4. Други резерви	05440		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210	1485	1534	Общо за група IV:	05400		
- земи	02211	706	706	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>			
- сгради	02212	779	827	- неразпределена печалба	05510		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			- непокрита загуба	05520	(123)	(96)
3. Съоръжения и други	02230	4	5	Общо за група V:	05500	(123)	(96)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	05600	9	(26)
Общо за група II:	02200	1489	1538	Общо за раздел А:	05000	655	645
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			Общо за раздел Б:	06000		
6. Други заеми	02360			В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност хил. лв				до 1 година	07101		
Общо за група III:	02300			над 1 година	07102		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		
Общо за раздел Б:	02000	1489	1538	до 1 година	07201		
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	07202		
<i>I. Материални запаси</i>				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		

1. Суровини и материали	03110			до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	3	
- продукция	03131			до 1 година	07401	3	
- стоки	03132			над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	03100			до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	14	7	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600	1029	1029
над 1 година	03211			до 1 година	07601	515	515
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220			над 1 година	07602	514	514
над 1 година	03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230			до 1 година	07701		
над 1 година	03231			над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240			8. Други задължения, в т.ч.:	07800	2	1
над 1 година	03241			до 1 година	07801		
Общо за група II:	03200	14	7	над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810		
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310			до 1 година	07811		
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820		
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07821		
Общо за група III:	03300			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	2	1
- брой	03411	0	1	до 1 година	07831	2	1
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	185	129	над 1 година	07832		
Общо за група IV:	03400	185	131	Общо за раздел B, в т.ч.:	07000	1034	1031
Общо за раздел B:	03000	199	138	до 1 година	07001		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			над 1 година	07002		
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	08000		
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	1688	1676	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	1688	1676

Дата на съставяне: 10.02.2020 Съставител:

Слайс 2 СМ ЕООД

Ръководител: Владимир Топенчаров

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛДИА 2000 ООД
Адрес СОФИЯ, ВАСИЛ ДРУМЕВ 36
за 01.01.2019 - 31.12.2019

ЕИК по БУЛСТАТ
201069040

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи		199	135	А. Приходи		199	135
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	199	109
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	65	84	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210		5	б) стоки	15120	75	
б) външни услуги	10220	65	79	в) услуги	15130	124	109
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300		1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310		1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320		0	4. Други приходи, в т.ч:	15400	0	
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансираня	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	49	49	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	15000	199	109
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	49	49	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	49	49	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	76	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
а) балансова стойност на продадените активи	10510	73		а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	189	134	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	1	0				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	1	0				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	1	0				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	9		8. Загуба от обичайна дейност	19000		26
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	13000	190	135	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	18000	199	109
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	9		9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		26
10. Разходи за данъци от печалбата	14200						
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
12. Печалба (9 - 10 - 11)	14400	9		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	19200		26
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	14500	199	135	Всичко (Общо приходи + 10)	19500	199	135

Дата на съставяне: 10.2.2020

Съставител Слайс 2СМ ЕООД



Ръководител: Владимир Топенчаров



ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА 2019 ГОДИНА
НА Алдиа 2000 ООД

А. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Алдиа 2000 ООД е регистрирано със седалище и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Васил Друмев 36.

Юридически статут: Дружество с ограничена отговорност с основен капитал 768000 лева

Основна дейност: Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Годишният финансов отчет е съставен в български левове като всички данни за 2018 г. и за 2019 г. са представени в хил.лв.

Дата на изготвяне: 10.02.2020.

Съставител на годишния финансов отчет е фирма Слайс 2СМ ЕООД

Отчетът е подписан от Владимир Владимиров Топенчаров – управител.

Б.СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

I. Общи положения

Счетоводната политика на Алдиа 2000 ООД е разработена при спазване принципите и изискванията на Закона за счетоводството, Счетоводните стандарти, други национални нормативни актове, международните счетоводни стандарти, както и собствените нормативни актове, които са съобразени със спецификата на дейността.

II. Основни принципи за съставяне на годишния финансов отчет.

Текущо начисляване - приходите и разходите по сделките и събитията се отразяват счетоводно в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаване или плащане на паричните средства или техните еквиваленти.

Действащо предприятие - предприятието да не предвижда и да няма необходимост да се ликвидира.

Предпазливост - извършва се оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани загуби. .

Съпоставимост м/у приходите и разходите - признаване на разходи, извършени във връзка с отделна сделка или събитие във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях. Признаването на приходи се отчита за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

Предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност независимо от съответната им правна форма.

III. Изграждане и поддържане на счетоводната система.

Организацията на счетоводната система трябва да осигури:

- всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции въз основа на първичните счетоводни документи;
- систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация, която се открива в началото на отчетния период и приключва в края на същия период;
- синтетични и аналитични счетоводни регистри, като и равенство и връзка м/у тях;
- годишно счетоводно приключване на счетоводните регистри и съставяне на оборотна ведомост и главна книга;
- изграждане на индивидуален сметкоплан, съобразен със СС

IV. Периодичност на изготвяне на междинните финансови отчети.

Годишните Финансови отчети се изготвят в края на отчетната година.

V. Съдържание на Годишния Финансов Отчет.

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Приложение

VI. Отговорност за съставяне на Годишния Финансов Отчет.

Съгласно изискванията на ЗС;

- ръководството на предприятието е отговорно за своевременното съставяне на финансовите отчети, които дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията на собствения капитал.
- Лицата съставили и подписали счетоводните документи и техните носители са

– Съставителят на Годишния Финансов отчет отговаря за организацията на счетоводната дейност и за своевременното му изготвяне.

VII. Оценъчни бази, използвани при изготвяне на финансовия отчет.

1. Нетекущи дълготрайни активи на предприятието – имащи материално веществена форма, включени за период по-дълъг от дванадесет месеца в работния капитал на предприятието за изпълнение на типични операции на предприятието: материалните, нематериалните и финансовите активи с дългосрочен характер. Дълготрайните материални и нематериални 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 и евентуалните обезценки. Балансовата стойност на ДМА в края на отчетния период е 1489 хил.лв. , в това число земи- 706 хил. лв., сгради- 779 хил. лв, съоръжения- 4 хил. лв. През периода няма намаления на балансовата стойност на вече придобити ДМА. През отчетния период няма новозакупени ДМА

Дружеството прилага линеен метод на амортизация, съобразен с данъчно признатите амортизационни норми по групи активи. Не е променян методът на амортизация спрямо предходни отчетни периоди. Няма напълно амортизирани активи.

Не е извършвана обезценка на активи.

Стойностният праг на ДА през изтеклия отчетен период е определян на 700 лева.

Полезният живот по групи активи е както следва:

- сгради - 25 г.;

Дружеството няма натрупан преоценъчен резерв.

2. Текущи активи на предприятието - тези, които се държат предимно с търговска цел или се очаква те да бъдат реализирани в срок от 12 месеца след датата на баланса, активи в налични парични средства или парични еквиваленти. Към 31.12.2019г. текущите активи възлизат на 199 хил. лв., в т. ч. вземания – 14 хил. лв. и парични следства – 185 хил. лв.

VIII. Приходи, разходи, вземания, задължения

Дружеството няма условни задължения, гаранции и непредвидени разходи, които не са включени в баланса за 2019 г. Дружеството не е предоставило аванси и кредити на управленския и административен персонал към 31.12.2019 г. Дружеството, като такова с ограничена отговорност, не отговаря на изискванията на чл. 187д от ТЗ.

IX. Фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

През текущия отчетен период не е направена промяна в счетоводната политика спрямо предходния период.

Оповестяваме, че не са настъпили непредвидими събития, които да са повлияли на финансовия резултат, както по времето на съставяне на счетоводния отчет, така и след датата на неговото съставяне.

X. Договори за строителство

В дружеството през отчетния период няма договори за строителство.

XI. Признаване на Приходи и разходи

Приходите се признават на базата на тяхната съпоставимост с извършените разходи. Сумата на нетните приходи от продажби през 2018 г. възлиза на – 109 хил.лв., а през 2019 г е била 199 хил. лева.

Разходите, които не са свързани непосредствено с финансовия резултат за текущия период, се отчитат като разходи за бъдещи периоди.

XII. Доходи на персонала

Дружеството няма назначен персонал и няма разходи по издръжка на персонала.

XIII. Валутни курсове

Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба

на валута, се вписват при първоначалното им счетоводно отразяване в лв, като се прилага централният курс на БНБ. Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване, а продадената валута – по валутния курс на продажбата. Текуща оценка се извършва на края на годината от отчетния период по централния курс на БНБ.

XIV. Бизнескомбинации

През отчетния период не са извършвани бизнескомбинации.

XV. Собствен Капитал:

Собствения капитал на предприятието е остатъчната стойност на активите на предприятието след приспадането на всичките му пасиви:

Финансовият резултат се формира като разлика м/у получените приходи и начислените за тях разходи. Представен е като балансова печалба или загуба от текущата година, която се представя в баланса след начисляване на разходите за дължими данъци.

За 2019 г дружеството е реализирало 9 хил. лв. печалба, при 26 хил. лв. загуба за 2018 г.

XVI. Други

Счетоводен отчет в условията на свръхинфлация не е съставян.

През отчетния период няма разходи за изследователска дейност.

Дружеството не извършва застрахователна, инвестиционна и банкова дейност.

През отчетния период в дружеството няма начислени провизии.

Дата: 30.06.2020 г.



Съставител:
Слайс 2СМ ЕООД



Ръководител:
Владимир Топенчаров