Отчетна единица:	ФЕЙС 78 ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200012990

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**0**	**0**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**0**	**0**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**0**	**0**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**0**	**0**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	12	10
Касови наличности в лева	03411	12	10
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**12**	**10**
Общо за раздел В	**03000**	**12**	**10**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**12**	**10**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	**05400**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	4	2
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**4**	**2**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**1**	**2**
Общо за раздел А	**05000**	**10**	**9**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	0	0
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	2	1
До 1 година	07801	2	1
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	0
До 1 година	07821	1	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1	1
До 1 година	07831	1	1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**2**	**1**
До 1 година	07001	2	1
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**12**	**10**

Дата: 31/03/2011

Ръководител: Христо Събев Иванов

Съставител: Веселин Василев

(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Веселин Василев 0882407073

(име,презиме,фамилия) *(телефон)*

"ФЕЙС 78" СОФИЯ ЕООД

Отчетна единица:	ФЕЙС 78 ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200012990

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	**10**	**7**
Суровини и материали	10210	3	5
Външни услуги	10220	7	2
Разходи за персонала	10300		
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310		
Разходи за осигуровки	10320		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	**0**	**0**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**10**	**7**
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**0**	**0**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	1	3
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**10**	**7**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	1	3
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**		1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	1	2
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**11**	**10**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	**11**	**10**
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	11	10
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**11**	**10**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	**0**	**0**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	0	0
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**11**	**10**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**11**	

Дата: 31/03/2011

Ръководител: Христо Събев Иванов

Съставител: Веселин Василев

(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Веселин Василев 0882407073

(име,презиме,фамилия) *(телефон)*

Отчетна единица:	ФЕЙС 78 ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200012990

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2010 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	11	10	1	10	7	3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0	0	1	-1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0	0	1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	1	0	1	1	0	1
Общо за раздел А	**61530**	**12**	**10**	**2**	**11**	**9**	**2**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**61560**	**12**	**10**	**2**	**11**	**9**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**10**	**x**	**x**	**8**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**12**	**x**	**x**	**10**

Дата: 31/03/2011

Ръководител: Христо Събев Иванов

Съставител: Веселин Василев

(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Веселин Василев 0882407073

(име,презиме,фамилия) *(телефон)*



ПРИЛОЖЕНИЕ

Пояснителни бележки към ГФО на "ФЕЙС 78" ЕООД

към 31.12.2010 г.

1. Описание на дейността.

"ФЕЙС 78" ЕООД е регистрирано в Агенцията по вписванията през 25.01.2008г.; ЕИК: 200012990.

"ФЕЙС 78" ЕООД е учредено в България с неопределен срок. Седалището и адресът на управление са в гр. София, ул. "Феликс Каниц", бл. 34, ет. 1, ап. 1, телефон 0878 / 618106. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева и негов едноличен собственик е Христо Събев Иванов ЕГН 7804133981. Дружеството се управлява и представлява от управителя Христо Събев Иванов ЕГН 7804133981.

Предметът на дейност на "ФЕЙС 78" ЕООД е: таксиметрова дейност, маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. През 2010г. дружеството е осъществявало таксиметрова дейност.

2. Счетоводна политика.

Съгласно действащото счетоводно законодателство в България, през 2010г. "ФЕЙС 78" ЕООД прилага НС за финансови отчети на малки и средни предприятия /НСФОМСП/. Освен това предприятието отговаря на критериите за "малко предприятие" съгласно т. 4.11 от СС 1 във връзка с §1, т. 15 от ДР на ЗС. Поради това ГФО /Годишният финансов отчет/ за 2010г. е **съставен при условията на облекчена форма на финансова отчетност**. През отчетната година Дружеството продължава същата счетоводна политика /СП/, както и при изготвянето на ГФО за 2009г. Тя осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството и формира модел на счетоводна дейност. Промени в СП са допустими само при законови изисквания, промени в НСС, с цел по-добро представяне на състоянието на предприятието в ГФО.

При организиране счетоводното отчитане на стопанските операции, дружеството е спазвало основните принципи, определени в чл. 4 от Закона за счетоводството и изискванията, определени в НСФОМСП, в индивидуалния сметкоплан и индивидуалната СП на предприятието. Окончателното приключване на счетоводните сметки се извършва само в края на финансовата година, която съвпада с календарната, съгласно изискванията на глава пета от ЗС. Годишните финансови отчети се съставят след изготвяне на Годишната данъчна декларация и начисляване на дължимите данъци за отчетния период. Тогава се установява и окончателния финансов резултат на дружеството. Дейностите на дружеството се класифицират като основни /оперативни и финансови/ и извънредни. Активите се оценяват по цена на придобиване, формирана както следва:

*при собствено производство – по себестойност.

*при безвъзмездно получаване, излишъци и др. - по справедливата им цена.

*всички останали – по покупна цена, вкл. транспортните разходи, такси, мита, монтаж и други, свързани с доставката.

Пасивите се записват по стойността им в момента на възникването. Валутните активи и пасиви и операции се оценяват в левовата равностойност по централния курс към датата на възникването им. Преоценка им се прави всяко тримесечие /по ц. курс на БНБ/, но задължително в края на годината. Паричните средства в чуждестранна валута при текущото им потребление се оценяват по централен курс в деня на операцията. Разликите от валутните курсове, възникващи при разплащането, се отчитат като финансов разход или приход през периода на възникването им.

При сделки със свързани лица се прилагат цени, не по-ниски от пазарните. Относно поддържането на собствения капитал се прилага финансовата концепция. Стоково-материалните запаси /СМЗ/ се изписват по средно-претеглени цени. Приходите на дружеството са от продажби на стоки, услуги и др. Всички приходи се отчитат по отделни сметки. Признават се в момента на тяхното възникване.

Счетоводното отчитане се извършва чрез използване на специализиран счетоводен софтуер "БулМар Офис", версия v.12.3.29.0, който отговаря на изискванията на ЗС.

3. Бележки по баланса.

По отношение на Актива.

Бележка 1

Раздел А. Записан, но невнесен капитал – предприятието няма такъв.

Бележка 2

Раздел Б. Нетекущите /дълготрайни материални активи/ отговарят на критериите за ДМА съгласно **МСС 16**. Те първоначално се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (вкл. митата и невъзстановимите данъци, както и ДДС без право на данъчен кредит) и всички преки разходи, направени за привеждане на актива в годно за ползване (работно) състояние в съответствие с неговото предназначение. Дружеството е определило праг на същественост за 2010г. – 700 лева. След първоначалното признаване, всеки дълготраен материален актив, придобит от предприятието се оценява чрез прилагане на препоръчителен подход, регламентиран в МСС 16, т.е. по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Към датата на изготвяне на отчета дружеството няма ДМА. Нетекущи нематериални дълготрайни активи - дружеството няма такива. Дългосрочни финансови активи и отсрочени данъци – също няма.

Бележка 3

Раздел В. Текущи /краткотрайни активи/. Състоят се от парични средства. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Сделки в чуждестранна валута – няма. Към 31.12.2010г. наличните парични средства в касата на дружеството са 12 хил. лв. Банкови сметки - няма.

Бележка 4

Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди - дружеството няма такива.

По отношение на Пасива.

Бележка 5

Раздел А. Записаният и внесен капитал на "ФИЙС 78" ЕООД е в размер на 5 хил. лв., еднолична собственост на Христо Събев Иванов ЕГН 7804133981.

Натрупана печалба от минали години – 4 хил. лв., а реализираната печалба през 2010г. е 1 хил. лв. след данъците.

Бележка 6

Раздел В. Задължения – 2 хил. лв. от които 1 хил. лв. от Осигурителни и 1 хил. лв. от Данъчни задължения.

4. Бележки по Отчета за приходите и разходите /ОПР /.

По отношение на разходната част.

Бележка 7

Разходите за суровини и материали на обща стойност 3 хил. лв. са главно за ГСМ и части за таксиметров автомобил.

Външните услуги в размер на 7 хил. лв. са за ремонти – 6 хил. лв. и ЦДП – 1 хил. лв.

По отношение на приходната част.

Бележка 8

Отчетени са приходи в размер на 11 хил. лв., които са от таксиметрови услуги.

Реализираната печалба е 1 хил. лв.

5.Бележки по Отчета за паричния поток.

Бележка 9

Постъпленията през текущата година са 11 хил. лв. – главно парични потоци, свързани с търговски контрагенти. Плащанията са 9 хил. лв. – отново свързани главно с основната дейност - парични потоци, свързани с търговски контрагенти. В следствие на това наличните парични средства в каса са се увеличили в края на годината спрямо началото на периода с 2 хил. лв. и са станали от 10 хил. лв. на 12 хил. лв.

Дата:.....
гр. София

Управител:.....
/ Х. Иванов /

ФИЙС 78 " СОФИЯ * ЕООД *