

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568
към 31.12.2013 година

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. 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 последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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.:	62	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	79	75
- сгради	62		- неразмразена печалба	79	75
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	6	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	14	9	Общо за група V:	79	75
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	17	15
Общо за група II:	80	15	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	101	95
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- 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 номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	80	15	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	41	6
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		3
I. Материални запаси			- над 1 година	41	3
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	3	2	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	4
- стоки	3	2	- до 1 година	12	4
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	3	2	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	56	20	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	3	3	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		9
Общо за група II:	59	23	- до 1 година		9
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	5	16
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	5	16
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	10
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	10
- в брой	18	108	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	4		- данъчни задължения	3	8
Общо за група IV:	22	108	- до 1 година	3	8
Общо за раздел В:	84	133	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	63	53
СУМА НА АКТИВА	164	148	- до 1 година	22	50
			- над 1 година	41	3
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	164	148

Дата на съставяне: 20.03.2014 г.

Съставител:.....
/Вера Моллова/Ръководител:.....
/Димитър Моллов/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568
за 2013 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	75	62
а) суровини и материали	47	37
б) външни услуги	28	25
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	114	136
а) разходи за възнаграждения	95	113
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	23
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	9
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	9
- разходи за амортизация	9	9
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	7	6
а) балансова стойност на продадени активи	4	6
б) други разходи	3	
Общо разходи за оперативната дейност	205	213
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	2
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	7	2
Общо разходи за обичайната дейност	212	215
8. Печалба от обичайната дейност	20	17
Извънредни разходи		
Общо разходи	212	215
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	20	17
11. Разходи за данъци от печалбата	3	2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	17	15
Всичко (общо разходи + 11 + 12 +	232	232

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	221	229
а) продукция		
б) стоки	6	6
в) услуги	215	223
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	11	3
- приходи от финасираня		
Общо приходи от оперативната дейност	232	232
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	232	232
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	232	232
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	232	232

Съставител: 
 /Вера Моллова/

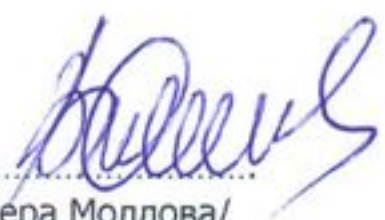
Ръководител: 
 /Димитър Моллов/

Дата на съставяне: 20.03.2014 г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568
за 2013 година

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	227	195	32	268	117	15
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		134	(134)		173	(173)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		2	(2)
7 Плащания при разпределения на печалби		10	(10)			
8 Други парични потоци от основна дейност	2	1	1			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	229	349	(120)	268	294	(26)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	2	(2)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	47	11	36	11	14	(3)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	47	11	36	11	14	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	276	362	(86)	279	308	(29)
Д. Парични средства в началото на периода			108			137
Е. Парични средства в края на периода			22			108

Дата на съставяне: 20.03.2014 г.

Съставител: 
/Вера Моллова/Ръководител: 
/Димитър Моллов/

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568
за 2013 година

Показатели	a	1	2	3	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	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	5				0			90		10	11
2. Промени в счетоводната политика												95
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	95
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												0
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат от текущия период											17	17
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												0
- за дивиденди									(11)			(11)
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличение												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	79	0	17	101
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0	0	0	0	0	79	0	17	101

Дата на съставяне: 20.03.2014 г.

Съставител: 
 /Вера Моллова/

Ръководител: 
 //Димитър Моллов/



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568

Приложение № 5 към СС 2

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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност							0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							0				0			0	0
3. Търговска репутация							0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	0	63	0	63	0	0	63	0	1	0	1	0	0	1	62
- сгради							0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	26	63	2	63	23	23	63	20	1	5	19	1		19	62
3. Свържения и други	13	8		21	21	21	21	4	4	1	7			7	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	14
Общо за група II:	39	73	5	107	0	0	107	24	9	6	27	0	0	27	80
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група					0		0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група					0		0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции					0		0				0			0	0
6. Други заеми					0		0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции					0		0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци							0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	39	73	5	107	0	0	107	24	9	6	27	0	0	27	80

Дата на съставяне: 20.03.2014 г.

Съставител: 
/Вера Моллова/

Ръководител: 
/Димитар Моллов/



ПРИЛОЖЕНИЕ
към годишния финансов отчет
на "ВЕРДИ- М 2003" ООД гр.Пловдив Б-т 115836568
за 2013 година

1. Корпоративна информация

" ВЕРДИ- М 2003" ООД е регистрирано с решение на Пловдивски окръжен съд № 3094 от 03.05.2004 г. и е вписано по фирмено дело № 1472/2004.

Капиталът на дружеството е 5000 лева, разпределен в 100 дяла по 50 лева.

Съдружници са Димитър Маринов Моллов – 60 дяла и Верка Георгиева Моллова – 40 дяла.

Дружеството се представлява и управлява от Димитър Маринов Моллов. Дейността на дружеството през 2013 година е свързана с услуги по почистване на сгради и офиси.

2. База за изготвяне и счетоводна политика

Годишният финансов отчет на предприятието за 2013 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, които са приложими за 2013 г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2013 г.

Дружеството организира и осъществява своето текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно, търговско и социално.

Счетоводната политика на предприятието е разработена в съответствие със следните принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период, документална обоснованост.

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена.

Всички данни за 2013 и за 2012 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

Перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2013 година и в отчета за 2012 година са съпоставими.

3. Активи

Дълготрайните материални активи се заприхождават при тяхното придобиване по цена на придобиване, която включва покупната цена /включително митата и невъзстановимите данъци/ и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в подходящ за ползване вид.

След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и последвалата натрупана загуба от обезценка. През 2013 година не е извършвана обезценка на ДМА. Прагът на същественост е определен на 700 лева. През годината не е възниквала необходимост от вземане на решение за консервиране на активи.

Дълготрайните материални активи се отчитат в сметките от група 20 на индивидуалния сметкоплан като аналитичното отчитане се организира по видове дълготрайни активи и местонахождение.

Към 31.12.2013 година предприятието притежава ДМА с отчетна стойност 80 х.лева, в това число:

- сгради 62 х. лева
- машини 4 х. лева
- транспортни средства 6 х.лева
- стопански инвентар 8 х.лева

Дружеството не притежава активи с ограничени права върху собствеността.

Дружеството не използва в дейността си активи чужда собственост

Амортизация се начислява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който активът е изведен от употреба, независимо от причината на извеждането.

Начислената амортизация се отчита като разход и като коректив за срока на използване на актива.

Предприятието прилага линеен метод на амортизация на ДМА. Промяна на метода в сравнение с предходната година няма.

Предприятието прилага следните норми на амортизация:

- Сгради – 4%
- машини – 30 %;
- транспортни средства - 25%
- стопански инвентар – 15 %;

Натрупаните до края на годината амортизации на ДМА са в размер на 28 х.лева.

3.1. Дружеството притежава материални запаси към 31.12.2013 г. под формата на стоки в размер на 3 х.лева.

Стоките се оценяват при заприхождаването им по доставна цена.

Доставната стойност представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и от други разходи направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние.

Материалните запаси се отписват по метода на среднопретеглената стойност като същата се изчислява на периодична основа в края на всеки месец. Промяна в метода на изписване в сравнение с предходната година няма. Не е извършвана обезценка в края на годината.

3.2. Вземанията от клиенти и доставчици са текущи и са в размер на 56 х.лева

3.3. Други вземания – съдебни – заведено съдебно производство за 3 х.лева.

3.4. Паричните средства са в размер на 22 х.лева, в това число на каса 18 х.лева. Дружеството има открита банкова сметка – в Уникредит Буланк”АД гр.София.

4.Пасиви

4.1. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от основен капитал 5 х.лева, неразпределена печалба от минали години – 79 х.лева и текуща печалба 75 х.лева .

4.2. Към края на годината дружеството има следните задължения:

- към финансови предприятия 41 х.лева,
- текущи задължения към доставчици – 12 х.лева
- задълженията за осигуровки – 2 х.лева
- данъчни задължения ддс, дод, корпоративен данък – 3 х.лева
- задължения към персонал -5 х.лева

5. Разходи

През годината са направени следните разходи по икономически елементи :

Вид на разхода	Х.лева	
	2013	2012
Разходи за материали	47	37
Разходи за външни услуги	28	25
Разходи за амортизации	9	9
Разходи за заплати	95	113
Разходи за осигуровки	19	23
Отч.стойност на продадени активи	4	6
Разходи за командировки	3	0
Всичко разходи по икономически елементи	205	213

Отчетените разходи по икономически елементи са разпределени по функционално предназначение за основната дейност на дружеството.

Балансовата стойност на продадените активи включва:

- Балансова стойност на продадени стоки и материали– 4 х.лева

Финансовите разходи са в размер на 7 х.лева и са направени във връзка с ползван от дружеството кредит.

6. Приходи

Приходите се признават като се прилагат принципите на начислението и на съпоставимост на приходите и разходите. През 2013 година приходите от дейността са :

- 6 х.лева от продажба на стоки
- 215 х.лева от услуги
- 11 х.лева други

7. Финансов резултат

Счетоводната печалба за годината е 20 х.лева, а балансовата 17 х.лева. Начислени данъци върху печалбата - 3 х.лева.

8. Управление на риска

Дружеството е изложено на влиянието на пазарен и кредитен риск. Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- валутен риск – засега дружеството не извършва сделки с чужда валута и валутният риск не касае пряко на финансовия резултат.

- Лихвен риск – дружеството ползва банкови или други заеми и е изложено пряко на този риск.

- Друг ценови риск – това е риск от промени в пазарните цени, различни от тези породени от лихвен и валутен риск.

- Световната икономическа криза се отрази значително на бизнеса. Намаляват поръчките за почистване и услуги, свива се потреблението, намалява се маржа в продажбите.

Задълженията на дружеството са текущи, което показва, че същото успява да преодолява промените породени от горните рискове.

Съставител на ГФО: Верка Моллова



Ръководител: Димитър Моллов

