Баланс

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: У ЕН ЕКС КОНСУЛТИНГ ООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	67	
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2			
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**67**	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	38	67
Общо за група II:	**1**	**2**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**105**	**67**
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					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1**	**2**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		23	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**4**	**7**
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	4	7
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:		**23**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**4**	**7**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	4	7
- в брой	80	49	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	28				
Общо за група IV:	**108**	**49**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**4**	**7**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**108**	**72**	**до 1 година**	4	7
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**109**	**74**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**109**	**74**

Дата: 31.01.2014

Ръководител: Ваня Николова Исиджийска

Съставител: Тодорка Колева Сярова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС 1^", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Doris Consult Ltd

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: У ЕН ЕКС КОНСУЛТИНГ ООД

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**231**	**153**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**4**	**16**	а) продукция		
а) суровини и материали	1		б) стоки		
б) външни услуги	3	16	в) услуги	231	153
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**143**	**46**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	139	46	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**1**	**1**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**231**	**153**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**38**	**14**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**186**	**77**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**2**	**1**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**1**	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1	8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**1**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**232**	**153**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	**4**	**2**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**42**	**74**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**190**	**79**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**42**	**74**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**4**	**7**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**38**	**67**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**232**	**153**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**232**	**153**

Дата: 31.01.2014

Ръководител: Ваня Николова Искиджийска

Съставител: Тодорка Колева Сярова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ООД * ДИНС КОНСУЛТИНГ * У ЕН ЕКС

Doris Consult Ltd

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: У ЕН ЕКС КОНСУЛТИНГ ООД

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								67			67
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										38	38
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								67		38	105
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период								67		38	105

Дата: 31.01.2014

Ръководител: Ваня Николова Искиджийска

Съставител: Тодорка Колева Сярова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Doris Consult Ltd

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: У ЕН ЕКС КОНСУЛТИНГ ООД

Сума (хил. лева)

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	254	46	208	130	68	62
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		140	(140)		8	(8)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	2	(1)		1	(1)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**255**	**195**	**60**	**130**	**77**	**53**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					3	(3)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):					**3**	**(3)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		**1**	**(1)**		**1**	**(1)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**59**			**49**
Д. Парични средства в началото на периода			49		50	
Е. Парични средства в края на периода			108		108	49

Дата: 31.01.2014

Ръководител: Ваня Николова Искиджийска

Съставител: Тодорка Колева Сярова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

У ЕН ЕКС КОНСУЛТИНГ ООД

Doris Consult Ltd

Справка за оповестяване на счетоводната политика
на У ЕН ЕКС Консултинг ООД **към 31.12.2013 г.**

Обща информация

У ЕН ЕКС Консултинг ООД е дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност: Консултантска дейност по информационни технологии.
Дружеството е образувано през 2013г.
Основа за изготвяне на финансов отчет на У ЕН ЕКС Консултинг ООД **към 31.12.2013 г**. е Закона за счетоводството, НСС, данъчните закони, засягащи дейността на дружеството и вътрешните нормативни актове, утвърдени от ръководството на дружеството, свързани със спецификата на неговата дейност.

Финансови отчети на У ЕН ЕКС Консултинг ООД, съставени според НСС 01, включват:

а) Счетоводен баланс - който представя активите, пасивите и собствения капитал към 31.12.2013 г. Той е изготвен в двустранна форма, като са съпоставени данните от предходната година.
б) Отчет за приходите и разходите, където класификацията на приходите и разходите е по видове, е в съответствие с НСС 1 и е реализиран в двустранна форма.
в) Отчет за паричния поток, изготвен по прекия метод в съответствие с НСС 7, като паричните потоци се представят в отделните дейности по основни класове брутни парични постъпления и брутни плащания за отчетния период, произтичащи от сделките и операциите, които са извършени от дружеството през 2013 г.
г) Отчет за собствения капитал, в който се посочва информация за изменението в отделните елементи на собствения капитал.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, както това е посочено на съответните места. Всички данни за 2013 г. са представени в годишния отчет в хил.лева.

Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са придобитите и притежавани от дружеството установени нефинансови ресурси, които отговарят на следните условия: имат натурално-веществена форма; използват се за производството или доставката на стоки или услуги, очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период и имат стойност при придобиване над 700 (седместотин) лева.
.
Активи, които отговарят на определението за дълготраен материален актив, но са със стойност при придобиването им под 700 лева, се отчитат като текущи разходи.

Дълготрайните материални активи първоначално се представят по цена на придобиване в съответствие с изискванията на НСС 16.
Балансовата стойност на ДМА в края на отчетния период възлизат на 1 хил.лв.

Амортизацията като процес на намаляване стойността на дълготрайните материални активи вследствие на тяхното използване в производствената и административната дейност в **У ЕН ЕКС Консултинг ООД** се начислява, като се прилага НСС 16.
Дълготрайните материални активи в **У ЕН ЕКС Консултинг ООД** се амортизират по линейния метод при прилагане на следните амортизационни норми:

Съдържание	Счетоводна амортизационна норма	Данъчна амортизационна норма
Земи и терени	Не се амортизира	Не се амортизира
Сгради	4%	4%
Съоръжения	4%	4%
Машини;Оборудване	30%	30%.
Компютърна техника	50%	50%
Обзавеждане и др. ДМА	15%	15%.
Автомобили	25%	25%
Специално произв. оборудване	30%.	30%.

2. Нематериални дълготрайни активи *(НСС 38)*
През 2013 г. **У ЕН ЕКС Консултинг ООД** няма придобити нематериални дълготрайни активи

3. Финансови дълготрайни активи
През 2013 г. **У ЕН ЕКС Консултинг ООД** няма придобити съучастия.

4.Краткосрочни вземания
У ЕН ЕКС Консултинг ООД към 31.12.2013г. няма вземания от клиенти.

5. Парични средства
Към 31.12.2013 г. дружеството има 108 хил. лв в парични средства.

6. Собствен капитал

Собственият капитал на **У ЕН ЕКС Консултинг ООД** към 31.12.2013 г. е 105 хил. лв. Като елементи в него се включват: неразпределена печалба от минали години в размер на 67 хил. лв и текуща печалба в размер на 38 хил. лв.

7. Приходи
В съответствие с дефинициите на НСС 18, **У ЕН ЕКС Консултинг ООД** определя като приходи реализираните услуги на клиентите в хода на обичайната си дейност. Размерът на приходите за 2013г. е 232 хил. лв., разпределени както следва: Приходи от продажби на услуги 231 хил. лв. и финансови приходи на стойност 1 хил.лв.

8. Разходи
Разходите се начисляват за периода за който се отнасят, при спазване на принципите за съпоставимост на приходите и разходите.

Гл.счетоводител:
Тодорка Сярова

Ръководител:
Ваня Искиджийска

У ЕН ЕКС КОНСУЛТИНГ ООД * СОФИЯ * CONSULTING