

БАЛАНС към 31.12.2017 година

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		705	705
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
<i>Общо за група І :</i>				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		4	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:				<i>Общо за група ІV :</i>		4	4
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		26	26
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(529)	(527)
3. Съоръжения и други ДМА				<i>Общо за група V :</i>		(503)	(501)
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане							
<i>Общо за група ІІ :</i>				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(158)	(2)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</i>		48	206
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</i>		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
<i>Общо за група ІІІ :</i>				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</i>				до 1 година			
				над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство				3. Получени аванси, в т.ч. :			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				до 1 година			
--- продукция				над 1 година			
--- стоки				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
4. Предоставени аванси				до 1 година			
<i>Общо по група І :</i>				над 1 година			
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНЯ				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		45		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
<i>Общо по група ІІ :</i>		45		8. Други задължения, в т.ч. :			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				--- други задължения, в т.ч. :			
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции				--- към персонала, в т.ч. :			
<i>Общо по група ІІІ :</i>				до 1 година			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т.ч				над 1 година			
- Парични средства в брой		2	140	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
- Парични средства в безсрочни сметки /депозити/		1	66	до 1 година			
<i>Общо по група ІV :</i>		3	206	над 1 година			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</i>		48	206	--- данъчни задължения, в т.ч. :			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		48	206	<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</i>			
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
УСЛОВНИ ПАСИВИ				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			

гр.

Ул.

СС 01

тел.

E-mail

ЕИК

175447265

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2017 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		20		а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		20		в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка			2	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. и обезценка, в т.ч.:			2	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация			2				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		138		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		138					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		158	2				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				а) приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				б) полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				в) полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				г) други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		158	2
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		158	2	Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна загуба		158	2
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба				11. Загуба		158	2
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		158	2	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		158	2

Дата : 28.02.2018 г.

Съставител :

/Кр. Павлова/

Ръководител

И.Манчев/

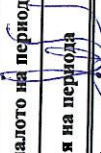
СЪРВИЗ - ПРО 3000 ООД
гр. СОФИЯ
тел. _____
Ул. _____
Е-mail _____

Приложение №5
175447265
СС7
БИК: 175447265

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
към 31.12.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период				Преходна година		
	шифър	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност								
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201		20	(20)				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг. цели	2202							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2204							
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики	2205							
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206							
Платения при разпределения на печалби	2207							
Други парични потоци от основната дейност	2208		138	(138)				
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2200		158	(158)				
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2303							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304							
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.	2305							
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	2300							
В. Парични потоци от финансова дейност								
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа	2401							
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	2402							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403		45	(45)				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2404							
Платения на задължения по лизингови договори	2405							
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.	2406							
Други парични потоци от финансовата дейност	2407							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2400		45	(45)				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500		203	(203)				
Д. Парични средства в началото на периода	2600			206			206	
Е. Парични средства в края на периода	2700						206	

ХИЛ ДВ.

Дата: 28.02.2018 год. Съставител: 



Дата: 28.02.2018 год. Съставител: _____
/Кр. Павлова/

СЪРВИЗ -ПРО 3000 ООД
гр. Ул.
тел. E-mail

Приложение №6
СС 1

1.8E+08

ЕИК

175447265

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2017 г.

(хил. лв.)

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премни от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	общо собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Уред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	705						4	26	(527)	(2)	206
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
а) увеличение											
б) намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(158)	(158)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(2)	2	
- за дивиденди											
- основен капитал и резерви											
- други цели									-2	2	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
а) увеличение											
б) намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	705						4	26	(529)	(158)	48
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	705						4	26	(529)	(158)	48

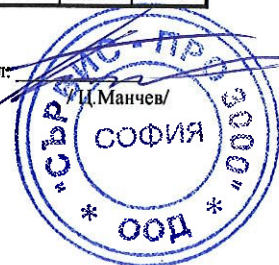
Дата : 28.02.2018 г.

Съставител

/Кр. Павлова/

Ръководител

/И. Манчев/



“СЪРВИЗ ПРО -3000” ООД

Приложение към финансовия отчет за годината приключваща на 31.12.2017 г.

I. Учредяване и регистрация

Дружество “СЪРВИЗ ПРО -3000” ООД с ИК: 175447265, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Изток, ул.Фр.Ж. Кюри No.12, бл.81
Основният капитал на дружеството е 705 хил. лева .

Предмет на дейност на дружеството е :

- Покупко продажба на собствени недвижими имоти;

II. Счетоводна политика

1. База за изготвяне

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с презумпцията принципа на действащо предприятие.

Дружеството използва историческата цена като база за оценка на своите активи и пасиви.

През текущата финансова година Дружеството прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

2. Счетоводни принципи

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни принципи за текущо начисляване. През текущия отчетен период не са правени промени във възприетата счетоводна политика . За отразяване на фундаментални грешки, както и на промените в счетоводната политика , се прилага препоръчителният подход на СС 8 Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика , ако бъде приложимо.

3. Валута

Дружеството води счетоводството си в български лев. При първоначално признаване на сделки в чуждестранна валута се прилага валутен курс към момента на сделката. За текущата финансова година паричните средства, вземанията и задълженията са преоценени, като е приложен заключителния обменен курс на БНБ.

4. Сравнителни данни

Перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2017 година са съпоставими с финансовия отчет за 2016 година.

5. Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет.

5.1. Нетекущи активи – при първоначалното придобиване нетекущите активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички други преки разходи необходими за привеждане на актива в работно състояние.

5.1.1. Дружеството е определило стойностен праг на същественост 700,00 лева, под който придобитите активи независимо че притежават критериите на нетекущ актив, се отчитат като текущ разход в момента на придобиването им.

5.1.2. Дружеството признава в стойността на съответния актив, последващите разходи, свързани с дълготрайния материален актив, когато е вероятно че тези разходи ще доведат до бъдеща икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност. Всички други последващи разходи се признават за разход през периода, през който са направени.

5.1.3. Амортизацията на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи се начислява, като се прилага линейния метод. По групи активи се прилагат следните срокове на полезен живот:

- сгради – 25 години
- машини, съоръжения и производствено оборудване -3,33 години
- автомобили - 4 години
- компютри, периферни устройства за тях, софтуер, мобилни телефони – 2 години
- офис обзавеждане – 6,67 години

5.2 Материални запаси

Материалите при тяхното закупуване се оценяват по цена на придобиване, формирана от всички разходи по закупуването и други разходи направени във връзка с доставянето им. Изписването е по средно претеглена цена.

5.3. Финансови инструменти

Предприятието признава финансовия актив или финансовия пасив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента. Финансовите инструменти представени в отчета на предприятието са:

- Финансови активи, които включват търговски и други вземания, предоставени заеми;
- Финансови пасиви, които включват получени заеми и други лихвоносни задължения, търговски задължения и други;

Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която включва:

а) справедливата стойност на даденото (при финансов актив) или полученото (при финансов пасив) за него вложение;

б) разходите по извършване на сделка с финансови инструменти, като:

- хонорари, комисиони и други възнаграждения, изплатени на агенти, брокери, консултанти, дилъри и други, пряко ангажирани със сделката лица;
- данъци, такси, разрешения и други, изплатени на борси и на регулационни органи;
- трансферни данъци и мита и други

В първоначалната оценка на финансовите инструменти не се включват получените премии и отбивки, финансиранятия и разпределения на административни и други общи разходи.

Последващо оценявани финансови активи

След първоначалното признаване предприятието оценява по справедлива стойност, която не се коригира с очакваните разходи по продажбата или друг вид освобождавания на финансовите активи, класифицирани като:

а) финансови активи, държани за търгуване;

б) финансови активи, обявени за продажба.

След първоначалното признаване предприятието оценява по амортизируема стойност с помощта на метода на ефективната лихва финансовите активи, класифицирани като:

а) инвестиции, държани до настъпване на падеж, и

б) заеми и вземания, предоставени от предприятието и недържани за търгуване, които имат фиксиран падеж.

Заеми и вземания, предоставени от предприятието, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по себестойност. Всички финансови активи подлежат на проверка за обезценка в края на всеки отчетен период.

Последващо отчитане на финансови пасиви

След първоначалното признаване предприятието оценява по:

а) амортизируема стойност - финансовите пасиви, класифицирани като държани до настъпване на падеж и финансовите пасиви, класифицирани като възникнали първоначално в предприятието, и

б) справедлива стойност - финансовите пасиви, класифицирани като държани за търгуване.

Изисквания при определяне на справедлива стойност на финансови инструменти при последващото им отчитане. Справедливата стойност на финансов инструмент може да се изчисли по надежден начин, когато:

а) непостоянството в обхвата на разумните оценки на справедливата стойност е незначително за даден финансов инструмент, или

б) вероятностите за различните оценки в рамките на обхвата могат да бъдат разумно определени и използвани за пресмятане на справедливата стойност.

Вземанията и задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

5.4. Парични средства

Паричните средства са краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности и/или парични еквиваленти.

Паричните наличности представляват налични в брой пари и безсрочни депозити. Паричните еквиваленти са краткосрочни, високоликвидни вложения, които са лесно обратими в съответни парични суми и които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Паричните средства на дружеството в лева са оценени по номинална стойност, а във валута са оценени по централния курс на БНБ към 31.12.2017 г.

5.5. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди са посочени възникнали разходи през текущия отчетен период, които са свързани със следващи отчетни периоди.

5.6. Собствен капитал

Основния капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация към 31.12.2017 г.

5.7. Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута предимно в евро, поради което не е изложено на валутен риск.

5.8. Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат дружеството на лихвен риск са предоставените заеми. Договореният лихвен процент по предоставения заем е фиксиран. Дружеството е потенциално изложено на риск на паричния поток и на справедливата стойност, в случай, че лихвените нива се изменят значително спрямо договорените.

5.9 Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Основно дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

5.10.Провизии и сходни задължения

Дружеството признава като задължение / краткосрочна провизия/ недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите при ползването му в следващи периоди.

Отсрочени данъци върху печалбата

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики. Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят на база данъчните закони които са в сила. Дружеството представя отсрочените данъчни активи и пасиви като нетекущи.

5.11.Приходи и разходи

Приходите включват brutните потоци от икономически изгоди, получени от и дължими на предприятието. Не се считат за приходи събраните суми от името на трети лица, като например данък върху добавената стойност, застраховки, суми, събрани от името на възложителя, и други, които предприятието получава, но те не водят до увеличаване на собствения капитал. Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства. Когато потокът от парични средства се забави, справедливата стойност на плащането може да бъде по-малка от номиналната стойност на получените или подлежащите на получаване парични средства. Разликата между справедливата стойност и номиналната стойност на плащането се признава за лихвен приход.

Приходът се признава, когато:

- а) е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;
- б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- в) направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
- г) приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост между приходите и разходите).

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходи става при спазване на принципа на съпоставимост между тях.

5.12. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане. Данъчна ставка за текущата финансова година е в размер на 10 %.

III. Пояснителни сведения

1. Нетекущи /дълготрайни/ активи - балансова стойност в размер на 0 хил. лв.

2.Вземания

Вземания	Текуща година Хил.лв	Предходна година Хил.лв
Вземания от доставчици и клиенти		
- от клиенти обезценка - от клиенти /нето/ в т.ч. над 1 година - доставчици по аванси		
От доставчици в т.ч над 1 година		
Данъци за възстановяване		
Други	45	0
Общо	45	0

3. Парични средства

Парични средства	Текуща година Хил.лв.	Предходна година Хил.лв
В брой	2	140
В банки	1	66
В т.ч във валута		
общо	3	206

4. Собствен капитал

Към 31.12.2017 г регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 705 хил.лв.

5. Приходи от дейността - няма приходи

6. Разходи за дейността

Разходи	Текуща година Хил.лв.	Предходна година Хил.лв
Разходи за материали		
В т.ч материали		
за ел.енергия		
за вода		
канцеларски		
Разходи за външни услуги	20	

В т.ч данъци, такси и застраховки		
Телефон и интернет		
охрана		
Правни и консултантски		
Абонамент и реклама		
други		
Разходи за възнаграждения		
Разходи за осигуровки		
Разходи за амортизации		2
Други разходи	138	
Балансова стойност на продадените активи		

7. Данъци върху печалбата

Финансовият резултат на дружеството за текущата финансова година е загуба в размер на 158 хил. лв.

28.02.2018 г.

Представяващ:

/Цв.Манчев/

Съставител:

/Кр.Павлова/

