

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2011 година

Приложение № 1 към СС 1

на ВЕРДИ-М 2003 ООД гр.ПЛОВДИВ, ул.АСЕН ХРИСТОФОРОВ №2 ЕИК 115836568

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Сума (в хил. лв.)		Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
А. Записан, но неенесен капитал	1	2	А. Собствен капитал	а
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	
1. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии	
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група ІV:	0
- земи			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	55
- сгради			- неразпределена печалба	55
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	12	- непокрита загуба	24
3. Свържения и други	6	4	Общо за група V:	55
в т.ч. - свържения			VI. Текуща печалба (загуба)	20
- транспортни средства	1	2	Общо за раздел A:	80
- други	5	2	B. Провизии и сходни задължения	60
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
Общо за група ІІ:	20	16	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци	
1. Акции и дялове в предприятия от група			3. Други провизии и сходни задължения	
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел B:	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			B. Задължения	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0
5. Дългосрочни инвестиции			до 1 година	
6. Други заеми			над 1 година	
7. Изкупени собствени акции			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4
номинална стойност	х	х	до 1 година	4
Общо за група ІІІ:	0	0	над 1 година	26
IV. Отсрочени данъци			3. Получени аванси, в т.ч.:	
Общо за раздел B:	20	16	до 1 година	
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	

	а	1	2	а	1	2
I. Материални запаси				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1			до 1 година	9	15
2. Незавършено производство				над 1 година	9	15
3. Продукция и стоки и други, в т.ч.:	2		2	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- продукция				до 1 година		
- стоки	2		2	над 1 година	0	0
- птици основни стада				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- млади животни и животни за уговяване				до 1 година		
4. Предоставени аванси				над 1 година		
Общо за група I:	3		2	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
II. Вземания				до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18		29	над 1 година	11	27
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:	11	27
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				до 1 година		
над 1 година				над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				- към персонала, в т.ч.:	40	11
над 1 година				до 1 година	40	11
над 1 година				над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2		2	до 1 година		
- съдебни и присъдени вземания	2		2	над 1 година	19	4
- данъци за възстановяване				- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	4
- други				до 1 година		
- над 1 година от т.4 други вземания				над 1 година	17	12
Общо за група II:	20		31	- данъчни задължения, в т.ч.:	17	12
III. Инвестиции				до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група				над 1 година		
2. Изкупени собствени акции				- получени гаранции до 1 година		
номинална стойност	х		х	- задължения към ДАГ до 1 година		
3. Други инвестиции	0		0	- други до 1 година		
Общо за група III:	137		79	Общо за раздел В, в т.ч.:	100	68
IV. Парични средства, в т.ч.:	133		78	до 1 година	100	68
- брой	4		1	над 1 година	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)	137		79	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Общо за група IV:	160		112	- финансираня		
Общо за раздел В:				- приходи за бъдещи периоди		
Г. Разходи за бъдещи периоди						
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	180		128	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	180	128

Дата на съставяне:

20.02.2012 Съставител:

ВЕРКА МОЛЛОВА

Ръководител:
ДИМИТЪР МОЛЛОВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2011 година
на ВЕРДИ-М 2003 ООД гр.Пловдив, ул.АСЕН ХРИСТОФОРОВ №2 ЕИК 115836568

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	186	202
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	53	55	а) продукция		
а) суровини и материали	35	34	б) стоки	21	16
б) външни услуги	18	21	в) услуги	163	185
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	102	83	г) наеми		
а) разходи за възнаграждения	85	70	д) продажба на материали	2	1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	13	е) продажба на ДМА		
- осигуровки, свързани с пенсии			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	8	0
- разходи за амортизация	7	6	- приходи от финансиране		
- разходи от обезценка			- прилиоди и прираст на животни/материали собствено пр-во/	8	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- други		
5. Други разходи, в т.ч.:	20	14	Общо приходи от оперативна дейност	194	202
а) балансова стойност на продадените активи	20	14	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
в) други			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативна дейност	182	158	- приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	17	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			а) приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	10	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи за лихви извън група			г) лихви по банкови депозити		
в) отрицателни курсови разлики					
г) други					
Общо финансови разходи (6 + 7)	7	10	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	17	0
8. Печалба от обичайна дейност	20	34	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	189	168	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	211	202
10. Счетоводна печалба	22	34	10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	20	31	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	211	202	Всичко (Общо приходи + 11)	211	202

Дата на съставяне: 20.02.2012

Съставител:

ВЕРКА МОЛЛОВА

Ръководител:

ДИМИТАР МОЛЛОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ за 2011 година
на ВЕРДИ - М 2003 ООД гр.ПЛОВДИВ ул.АСЕН ХРИСТОФОРОВ №2 ЕИК 115836568

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ							Финансов резултат от		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераз-делена печалба на	Непокри-та загуба	минали години				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							24		31	60			
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							24		31	60			
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение								31		-31	0			
- намаление										0	0			
6. Финансов резултат за текущия период										20	20			
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди														
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	5							55		20	80			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	55	0	20	80			

Дата на съставяне: 20.02.2012

Съставител: ВЕРКА МОЛЛОВА

Ръководител: ДИМИТЪР МОЛЛОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 година
на ВЕРДИ- М 2003 ООД гр.ПЛОВДИВ, ул.АСЕН ХРИСТОФОРОВ №2 ЕИК 115836568

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	226	115	111	187	100	87
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		51	-51		52	-52
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	11	4	7		1	-1
в т.ч. Тарифни такси и финансиране			0			0
Други			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	237	172	65	187	154	33
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с DMA			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7	14	-7	67	54	13
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7	14	-7	67	54	13
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	244	186	58	254	208	46
Д. Парични средства в началото на периода			79			33
Е. Парични средства в края на периода			137			79

Дата на съставяне:
20.02.2012

Съставител:
ВЕРКА МОЛЛОВА

Ръководител:
ДИМИТЪР МОЛЛОВ



СТРАЖКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
на ВЕРДИ - М 2003 ООД гр.ПЛОВДИВ ул.АСЕН ХРИСТОФОРОВ №2 ЕИК 115836568

Приложение № 5 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преследена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преследена стойност за амортизация в края на периода (7-14)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В нача-лото на периода	На по-стъпили през периода	На из-лезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама-ление		В нача-лото на периода	Начис-лена през периода	Отпи-сана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление		
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	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			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 земи, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- земи				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20	8		28			26	7	7		14			14	14
3. Съоръжения и други	4	3		7			7	1			1			1	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	24	11	0	35	0	0	35	8	7	0	15	0	0	15	20
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. Остатъци данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	24	11	0	35	0	0	35	8	7	0	15	0	0	15	20

Дата на съставяне:

20.02.2012

Съставител: ВЕРКА МОЛЛОВА

Ръководител: ДИМИТЪР МОЛЛОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ
към годишния финансов отчет
на "ВЕРДИ- М 2003" ООД гр.Пловдив Б-т 115836568
за 2011 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 2011 година е свързана с услуги по почистване на сгради и офиси.

2. База за изготвяне и счетоводна политика

Годишният финансов отчет на предприятието за 2011 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 2011 г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2011 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 2011 и за 2010 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 2011 година и в отчета за 2010 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 2011 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 31.12.2011 година предприятието притежава ДМА с отчетна стойност 20 х.лева, в това число:

- машини 14 х. лева
- транспортни средства 1 х.лева
- стопански инвентар 5 х.лева

Дружеството не притежава активи с ограничени права върху собствеността.

Няма временно извадени от употреба активи.

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::

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

Натрупаните до края на годината амортизации на ДМА са в размер на 15 х.лева.

3.1. Дружеството притежава материални запаси към 31.12.2011 г. под формата на материали 1 х.лева и стоки в размер на 2 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 18 х.лева

3.3. Други вземания – съдебни – заведено съдебно производство за 2 х.лева.

3.4. Паричните средства са в размер на 137 х.лева, в това число на каса 133 х.лева. Дружеството има открита банкова сметка – в Райфайзен банк-България АД гр.Пловдив.

4.Пасиви

4.1.Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от основен капитал 5 х.лева, неразпределена печалба от минали години – 55 х.лева и текуща печалба 20 х.лева .

4.2.Към края на годината дружеството има следните задължения:

- към финансови предприятия 4 х.лева,
- текущи задължения към доставчици – 9 х.лева
- задълженията за осигуровки – 19 х.лева
- данъчни задължения ддс, дод, корпоративен данък – 17 х.лева
- задължения към персонал -40 х.лева
- получени аванси 11 х.лева

5. Разходи

През годината са направени следните разходи по икономически елементи :

Вид на разхода	Х.лева	
	2011	2010
Разходи за материали	35	34
Разходи за външни услуги	18	21
Разходи за амортизации	7	6
Разходи за заплати	85	70
Разходи за осигуровки	17	13
Отч.стойност на продадени активи	20	14
Всичко разходи по икономически елементи	182	158

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– 20 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 2011 година приходите от дейността са :

- 21 х.лева от продажба на стоки
- 2 х.лева от продажба на материали
- 163 х.лева от услуги
- 8 х.лева бонуси, ваучери, излишъци

7. Финансов резултат

Счетоводната печалба за годината е 22 х.лева, а балансовата 20 х.лева. Начислени данъци върху печалбата - 2 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 Молдов

