ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ООД

Гр.Пловдив,

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2017 година

ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ООД
Съставител (предприятие)

Гр.Пловдив,
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **204647414**
Вид дейност Комплексно

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ООД
към 31.12.2017г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.		
- земи		
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от групата		
Предоставени заеми на предприятия от групата		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност ..... хил.лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.		
- над 1 година		
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от групата		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност ..... хил.лв.		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	4	
- в безсрочни сметки (депозити)	13	
Общо за група IV:	17	
Общо за раздел "В":	17	
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	17	

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група V:		
VI.Текуща печалба (загуба)	1	
Общо за раздел "А":	6	
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.	4	
- до 1 година	4	
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	7	
- до 1 година	7	
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	3	
-- до 1 година	3	
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	
-- до 1 година	2	
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	2	
-- до 1 година	2	
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	11	
- до 1 година	11	
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	17	

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 16.01.2018

Ръководител:
Тодор Чанков

Съставител:
Никс-Й Консулт

ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ООД

Съставител (предприятие)

Гр.Пловдив,

Град, (село) ул.

Приложение№ 2 към СС1

БУЛСТАТ **204647414**

Вид дейност
Комплексно обслужване на сгради

Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ООД
за 2017 година

Наименование на разходите	Сума *(в хил. лева)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	40	
а) суровини и материали	15	
б) външни услуги	25	
3. Разходи за персонала, в т.ч.	28	
а) разходи за възнаграждения	24	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	4	
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	68	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		
а)разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност	1	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	68	
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	1	
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	69	

Наименование на приходите	Сума (в хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	69	
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	69	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
а) приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	69	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финасови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	69	
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	69	

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 16.01.2018

Ръководител: **Тодор Чаков**

Съставител: **Ника-Я Консулт ЕООД**

ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ЕООД ПЛОВДИВ

ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ООД
Съставител (предприятие)

Гр.Пловдив,
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ **204647414**
Вид дейност Комплексно обслужване на сгради

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ООД
2017

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5										**5**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5										**5**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6.Финансов резултат за текущия период										1	**1**
7. Разпределения на печалбата, 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	**5**									**1**	**6**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**									**1**	**6**

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 16.01.2018

Ръководител
Тодор Чанков
Съставител
Нике-Я Консулт ЕООД

ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ООД
Съставител (предприятие)

Гр.Пловдив,
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **204647414**

Вид дейност Комплексно обслужване на сгради

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС ООД
за 2017 година

(по прекия метод)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	88	47	41			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	-14			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	5	15	-10			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	93	76	17			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6	6				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6	6				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	99	82	17			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			17			

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 16.01.2018

Ръководител: Тодор Чанков

Съставител: Ника-Я Консулт ЕООД

ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИС" ЕООД • ПЛОВДИВ PLOVDIV • "PT FACILITY SERVICES LTD

Елемент № 7.1

СПРАВКА

За оповестяване на счетоводна политика на"ПТ Фасилити Сървисис" ЕООД за 2017г.

I.Описание на счетоводната политика през 2017г.

1.1База за изготвяне на годишния финансов отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципите на Закона за Счетоводството за текущо начисляване ,действащо предприятие ,предпазливост и съпоставимост на приходи и разходи.

Дружеството прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятие.

В дружеството е възприета финансова – счетоводна политика,регламентираща счетоводното отчитане ,представяне и оценка на активите ,пасивите ,приходите и разходите .

Всички данни за 2017година са представени в хиляди лева.

Годишният финансов отчет към 31.12.2017година е изготвен на 17.01.2018г.

2.Прилагани счетоводни политики

2.1. Активи

2.1.1. Дълготрайни активи . Стойностнния праг за признаване на дълготраен актив е 700лв

2.1.2.Материални запаси няма

2.1.3.Вземания от клиента в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Не са правени обезценки на вземанията.

2.1.4.Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2017 год

2.1.5.Разходи за бъдещи периоди - няма

3. Пасив

3.1. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

3.2. Финансовият резултат - За 2017година дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 хил. лв

3.3. Дългосрочни задължения няма

3.4. Краткосрочни задължения : 11 хил.лв

4. Признаване на приходи и разходи

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване независимо от паричните постъпления . Отчитането и признаването е съобразено с приложимите счетоводни стандарти и принципите на „текущо начисляване „ и съпоставимост на приходите и разходите и действащите счетоводни стандарти .

5.Финансови приходи и разходи няма

6. Данъчно облагане

Финансовият резултат е преобразуван съгласно ЗКПО за 2017г.

7.Паричен поток

Изготвен по прекият метод.

8. Свързани лица През годината са извършени сделки със свързани лица. По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

9. Дългосрочни заеми няма

10.Събития след датата на баланса –няма събития ,настъпили между датата на съставяне на баланса и срока за изготвяне на годишния отчет.

17.01.2018г.

Управител :
Тодор Чанков

ЕТ ФАСИЛИТИ СЪРВИС „ ЕООД
ПЛОВДИВ
PLOVDIV
ET FACILITY SERVICES LTD.