

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **ВЕНТУС НОСТРУМ ООД**

ЕИК 203302842

към 31.12.2014 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
	1	2		1	2
А. Записан, по невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	184	220
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Общо за група I:	-	-	III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23	23	Общо за група IV:	-	-
- земи	23	23	V. Натрупана печалба от минали години, в т. ч.:	-	(20)
- сгради			- неразпределена печалба		(20)
2. Мащини и съоръжения			- непокрита загуба		
3. Транспортни средства и стопански инвентар			Общо за група V:	-	(20)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					
Общо за група II:	23	23	VI. Текуща печалба (загуба)	1	(16)
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	185	184
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел Б:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани предприятия			В. Задължения		
4. Дългосрочни инвестиции			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
5. Други заеми			до 1 година		
6. Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	2. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	23	23	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към доставчици, в т.ч.	-	-
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			5. Задължения със свързани лица, в т.ч.	-	-
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	-	-	над 1 година		
II. Вземания			6. Други задължения, в т.ч.	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			до 1 година	-	-
над 1 година			над 1 година	-	-
2. Вземания от свързани лица, в т.ч.			- към персонала, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
3. Данъци за възстановяване			над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
4. Предоставени заеми			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	-	-
III. Инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	162	161	- други краткосрочни задължения, в т.ч.:	-	-
- в брой	161	151	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	10	над 1 година		
Общо за група IV:	162	161	Общо за раздел В, в т.ч.:	-	-
Общо за раздел В:	162	161	до 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди в т.ч.			над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	185	184	Г. Приходи за бъдещи периоди в т.ч.		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	185	184

Дата на съставяне: 16.03.2015 г.

Съставител:

/Борис Борисов/

Ръководител:

/Стефка Боева/

"Вентус Нострум" ООД
София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на **ВЕНТУС НОСТРУМ ООД**
ЕИК 203302842
за **01.01.2014 - 31.12.2014 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
	1	2		1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	5	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	3	5	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	4	181
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	- приходи от финансираня		
а) разходи за амортизация и обезценка на	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	4	181
- разходи за амортизация			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	-	192	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи		192	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3	197	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	-		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
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	-	8. Загуба от обичайна дейност	-	16
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3	197	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	4	181
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	16
11. Разходи за данъци от печалбата			11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)		16
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1	-			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	4	197	Всичко (Общо приходи + 11)	4	197

Дата на съставяне: **16.03.2015 г.**

Съставител:

/Борис Борисов/



Ръководител:

/Стефка Боева/

"Вентус Нострум" ООД
София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ВЕНТУС НОСТРУМ ООД

ЕИК 203302842

за 01.01.2014 - 31.12.2014 г.

(хил. лв.)

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 собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период	220							(20)		(16)	184		
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										1	1		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(16)		16	-		
- за дивиденди											-		
8. Покриване на загуба	(36)							36			-		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-		
- увеличение											-		
- намаление											-		
10. Други изменения в собствения капитал											-		
11. Салдо към края на отчетния период	184	-	-	-	-	-	-	-	-	1	185		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	184							-	-	1	185		

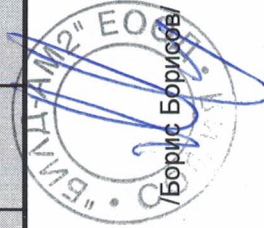
Дата на съставяне: 16.03.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

"Вентус Нострум" ООД
София

/Стефка Боева/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ВЕНТУС НОСТРУМ ООД

ЕИК 203302842

за 01.01.2014 - 31.12.2014 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4	3	1	181	5	176
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
7. Плащания при разпределения на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4	3	1	181	5	176
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-		17	(17)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	17	(17)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4	3	1	181	22	159
Д. Парични средства в началото на периода			161			2
Е. Парични средства в края на периода			162			161

Дата на съставяне: 16.03.2015 г.

Съставител:



Борис Борисов

Ръководител:

ВЕНТУС НОСТРУМ" ООД
/Стефка Боева/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

ВЕНТУС НОСТРУМ ООД, гр. София, ЕИК 203302842

31 декември 2014 година

1. Резюме на дейността

Дружеството е правопреемник на Вентус Нострум АД.

Основната дейност на "ВЕНТУС НОСТРУМ" ООД град София се състои в изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници..

2. Описание на значимите счетоводни политики

По-долу следва описание на значимите счетоводни политики, прилагани от дружеството при изготвяне на финансовия отчет.

База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Чрез прилагането на тази нормативна база се цели финансовите отчети на "ВЕНТУС НОСТРУМ" ООД град София да представят честно финансовото състояние, финансовите резултати и паричните потоци на предприятието.

Всички данни оповестени за 2013 и 2014 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева закръглени към най-близките хиляда лева.

Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Изготвянето на финансов отчет по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до представените балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите приходи и разходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

Регистриран капитал

"ВЕНТУС НОСТРУМ" ООД е с капиталът 184 000 лева, разпределен на 184 000 дяла с номинална стойност 1 лев всеки един. Към 31 декември 2014 година целият капитал на дружеството е внесен.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

“Вентус Нострум” ООД, гр. София, ЕИК 203302842

31 декември 2014 година

Дълготрайни материални активи

“ВЕНТУС НОСТРУМ” ООД град София признава и отчита един актив като дълготраен материален актив, когато:

- (а) отговаря на определението за дълготраен материален актив;
- (б) стойността на актива може надеждно да се изчисли;
- (в) предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива;
- (г) има цена на придобиване, определена въз основа на принципите, изложени по-долу, не по-ниска от 700 лв.

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние за предвидената му употреба.

Последващите разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив, които вече са признати, се прибавят към балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически ползи над тези от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход в периода, през който са направени, тъй като те възстановяват, а не увеличават първоначално оценената стандартна ефективност.

След първоначалното признаване като актив, “ВЕНТУС НОСТРУМ” ООД град София отчита всеки отделен дълготраен материален актив по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Печалбите и загубите от извеждането на дълготрайни материални активи се определят като се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се отчитат във финансовия резултат за периода.

Когато балансовата стойност на даден дълготраен материален актив е по-висока от възстановимата стойност, дълготрайният материален актив се обезценява до неговата възстановима стойност.

Не са налице дълготрайни материални активи, заложиени като обезпечение по получени от дружеството заеми.

Средносписъчен брой на персонала

През 2014 година няма нает персонал.

Вземания

Търговските вземания се отчитат по първоначална стойност, намалена с евентуална обезценка, основаваща се на преглед, извършен от ръководството на салдата към края на годината. Несъбираемите вземания се признават за разход в периода, в който бъдат установени. Към 31.12.2014 г. не е извършвана обезценка на вземания.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

"Вентус Нострум" ООД, гр. София, ЕИК 203302842

31 декември 2014 година

Парични средства и еквиваленти

За целта на изготвяне на Отчета за паричния поток, паричните средства и еквиваленти са съставени от парични средства в каса и парични средства по банкови сметки.

Приходи и разходи

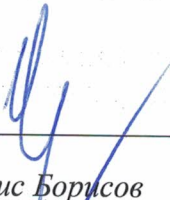
Приходите се признават в момента на тяхното реализиране, а разходите се начисляват при спазване на принципа на съпоставимост с реализирания приход.

Изплатени възнаграждения на управленския персонал

През 2014 година не са изплащани възнаграждения на членовете на органите на управление на "ВЕНТУС НОСТРУМ" ООД град София във връзка със функциите им.

16 март 2015 година

Съставител:


Борис Борисов



Ръководител:


Стефка Боева

