

БАЛАНС
на Клиент Сървисис ООД
към 31.12.2013 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели групи статии	Сума (хил. лв.)		Раздели групи статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	1	2	А. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал		
І. 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. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо по група І:	0	0	3. Резерв, съгл. учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.			Общо по група ІV:	0	0
- земи			V. Нагрупана печалба (загуба) от		
- сгради			минали години в т.ч.		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- неразпределена печалба	1	
3. Съоръжения и други			- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо по група V:	1	0
Общо по група ІІ:	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	7	1
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	8	1
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" :		0	0
7. Изкупени собствени акции				1. Задължения по лизингови договори, в т.ч.			
Общо за група III:		0	0	- до 1 година			
IV. Отсрочени данъци				- над 1 година			
Общо за раздел "Б" :		0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- до 1 година			
1. Суровини и материали				- над 1 година			
2. Незавършено производство				3. Получени аванси, в т.ч.			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		1	1	- до 1 година			
- продукция				- над 1 година			
- стоки		1	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.		11	
4. Предоставени аванси				- до 1 година		11	
Общо за група I:		1	1	- над 1 година			
II. Вземания				5. Задължения по полици, в т.ч.			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		12	1	- до 1 година			
- над 1 година				- над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, 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				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
4. Други вземания, в т.ч.:		1		- до 1 година			
- над 1 година				- над 1 година			
Общо за група II:				8. Други задължения, в т.ч.		11	1
- до 1 година			1	- до 1 година		11	1
III. Инвестиции		13		- над 1 година		0	0

1. Акции и дялове в предприятия от група				- към персонала, в т.ч.			
2. Изкупени собствени акции				- до 1 година			
3. Други инвестиции				- над 1 година			
Общо за група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.			
IV. Парични средства, в т.ч.	0		0	- до 1 година		1	
- в брой				- над 1 година		1	
- в безсрочни сметки (депозити)	11			- данъчни задължения, в т.ч.			
Общо за група IV:	5		0	- до 1 година		2	
Общо за раздел "В" :	16		2	- над 1 година		2	
	30			- други задължения, в т.ч.			
				- до 1 година		8	1
				- над 1 година		8	1
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Общо за раздел "В" в т.ч. :		22	1
				- до 1 година		22	1
				- над 1 година		0	0
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ в т.ч.			
				- финансираня			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	30		2	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		30	2

Дата 14.02.2014 г.

Съставител:

Цвете Обрешкова



Ръководител:

Юлия Тодорова



**Отчет за
приходите и разходите
на Клиент Сървисис ООД
към 31.12.2013г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума хил./лв./	
	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.	168	76
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	156	71	а) продукция		
а) суровини и материали	1	2	б) стоки	1	2
б) външни услуги	155	69	в) услуги	167	74
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
	3	2	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	1	- приходи от финансиране		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	168	76
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи в т.ч.					
-разходи за амортизация					
-разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи в т.ч.	1	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
а) балансова стойност на продадени активи	1	2	- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи, в т.ч.		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	160	75	- приходи от предприятия от група		
6. Разходи за обезценка на финансови активи, вкл. инвестиции, признати като текущи (краткотрайни) активи в т.ч.			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			а) приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
Общо разходи за обичайна дейност	160	75	Общо приходи за обичайна дейност	168	76
8. Печалба от обичайната дейност	8	1	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	160	75	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	168	76
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	8	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	7	1	11. Загуба (10+п.11и12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи 11+12+13)	168	76	Всичко (Общо приходи +11)	168	76

Дата 14.02.2014 г.

Съставител:
Цвете Обрешкова

Ръководител:
Юлия Тодорова

Отчет за паричните потоци
на Клиент Сървисис ООД
към 31.12.2013г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период/хил.лв./			Предходен период/хил.лв./		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с кратк. фин. активи държани за търг. цели	161	74	87	76	48	28
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци от лихви,комисиони,дивиденди и други		2	(2)		2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови р/ки			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Платения при разпределение на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		69	0			0
Всичко парични потоци от основна дейност A	161	145	16	76	76	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови р/ки			0			0
Други парични потоци от инвестиционна 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 собств.			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви,комисиони, дивиденди и други подобни			0			0
Платения на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови р/ки			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност В	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	161	145	16	76	76	0
Д. Парични средства в края на периода			16			0

Дата:14.02.2014 г.

Съставител:

Цвете Обрешкова



Ръководител:

Юлия Годорова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Клиент Сървисис ООД
към 31.12.2013г.

[illegible]

**СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2013г.
НА Клиент Сървисис ООД**

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА Клиент Сървисис ООД КЪМ 31.12.2013г.

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСС 1-Представяне на финансови отчети, и изискванията на останалите счетоводни стандарти:

1.Метод на амортизация на амортизируемите дълготрайни активи - линеен метод.Към датата на съставяне на годишните счетоводни отчети няма разлика между отчетените в счетоводството разходи за амортизации и данъчно признатите съгласно данъчния амортизационен план.

2.Метод за оценка на стоково-материалните запаси при тяхното потребление –средно-претеглена стойност.

3.База за разпределение на постоянните общопроизводствени разходи е:

- при намален капацитет - на база нормален обем дейност.
- при увеличен капацитет - на база фактическите разходи.

4.Периоди за извършване на текуща оценка на валутните активи и пасиви -ежемесечно.

5.Методи за признаване на приходи - текущо начисляване и съпоставимост между приходи и разходи.

6.Дълготрайните материални активи се класифицират според :

- наличие на натурално веществена форма
- използват се за производство, отдаване под наем, за административни или други цели.
- използват се повече от един период
- минимален праг на същественост , под който материалните активи се признават, катотекущ разход 700 лв.По изключение по преценка на ръководството може да се завеждат като ДМА и активи на по-ниска стойност.

7.При бизнескомбинациите , придобитите активи се оценяват както следва:

- недвижими имоти - по пазарната им стойност, от лицензиран оценител
- всички останали материални активи - по пазарна стойносткорегирана с изхабяването им, тази стойност може да бъде определяна от оценител, а когато активите са специфични и не се продават свободно на пазара, може да се вземе балансовата им стойност в придобиваното предприятие.

- положителната репутация се амортизира за 80 месеца.

8.Фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
- използва се препоръчителният подход.

9.Доходи на персонала - към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет няма суми за неизползвани отпуски.

10.Данъци по печалбата
- Към датата на съставяне на годишните счетоводни отчети има 846,12 лева намаляема данъчна временна разлика от доходи на физ.лица за 2013г.

11.Разходи в хил.лева:

11.1.Разходи за материали

-други -1

11.2.Разходи за външни услуги

-граждански договори – 67

-подизпълнители – 79

-консултантски – 3

-представителни -5

-други –1

Общо – 155

11.3.Други разходи

-балансова стойност на продадени стоки - 1

12.Приходи в хил. лева

Приходите възлизат на 168 хил.лева и са от комисионни от предоставяне на застрахователни услуги и рекламни услуги и стоки.

13.Вземания в хил.лв.

13.1.Вземания от контрагенти

-клиенти – 12

-данъчни временни разлики – 1

Общо – 13

14.Задължения в хил.лева

14.1.Задължения краткосрочни

-доставчици – 11

-осигуровки -1

-данъчни – 2

-хонорари - 8

Общо - 22

Дата:14.02.2013г.

СЪСТАВИЛ:

Цвете Обрешкова



РЪКОВОДИТЕЛ:

Юлия Тодорова

