Приложение No 1 към СС 1

БАЛАНС

на "Уелкъм 2003" ЕООД към 2015 г ЕИК по БУЛСТАТ: 131121505

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		21	21
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		21	21				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		21	21	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		297	336	4. Други резерви			
--- земи		122	122	***Общо за група IV :***			
--- сгради		175	214	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2	--- Неразпределена печалба		381	381
3. Съоръжения и други ДМА		65	12	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		381	381
Общо за група II :		363	350				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		117	1
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**		519	403
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		384	371	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :**			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			2
Общо по група I :				до 1 година			2
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		5		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, 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				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		70		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		75		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		13	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		2	18	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		179	2	до 1 година			
Общо по група IV :		181	20	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		13	1
				до 1 година		13	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		256	20	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		13	3
				до 1 година		13	3
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			15	**Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :**		108	
				до 1 година		108	
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		640	406	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		640	406
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

дата на съставяне: 31.12.2015 г. Съставител: ФСК "СТЕМА" / Стефка Стоянова / Ръководител: Веселин Георгиев -управител

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Уелкъм 2003" ЕООД
за 2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131121505

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на	Сума (хил.лв.)	
А. РАЗХОДИ	реда	Текуща година	Предх. година	Б. ПРИХОДИ	реда	Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		86	54
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		52	46	а) Продукция			
а) суровини и материали		37	38	б) Стоки			
б) външни услуги		15	8	в) Услуги		86	54
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**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		21	21	**4. Други приходи, в т.ч.:**		153	15
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		21	21	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		21	21				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		239	69
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		35	1	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		28	1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		7					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		108	68				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на 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				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		131	1	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		108	68	**Общо Приходи**		239	69
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		131	1	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		13	0				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		118	1	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		239	69	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		239	69

дата на съставяне: 31.12.2015 г. Съставител: _____ Ръководител: _____

ФСК "СТЕМА" / Стефко Стоянов / Веселин Георгиев -управител

"ФСК-СТЕМА" ЕООД * СТЕМА * СОФИЯ

"ЕООД" УЕЛКЪМ 2003 "СОФИЯ"

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
УЕЛКЪМ-2003 ЕООД	131121505

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	353	118	235	83	52	31
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	-4		2	-2
Общо за раздел А	**61530**	**353**	**122**	**231**	**83**	**54**	**29**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0		75	-75
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		70	-70			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**70**	**-70**	**0**	**75**	**-75**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**353**	**192**	**161**	**83**	**129**	**-46**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**20**	**x**	**x**	**66**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**181**	**x**	**x**	**20**

Дата: 23/03/2016

Ръководител: Веселин Георгиев

Съставител: ФСК СТЕМА ЕООД

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Стефко Стоянов

(име,презиме,фамилия)

024182012

(телефон)

„ФСК-СТЕМА" ЕООД
СОФИЯ

Отчетна единица:
УЕЛКЪМ-2003 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131121505

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**21**							**382**			**403**
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382**	**0**	**0**	**403**
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										118	118
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382**	**0**	**118**	**521**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382**	**0**	**118**	**521**

Дата: 23/03/2016

Ръководител: Веселин Георгиев

Съставител: ФСК СТЕМА ЕООД

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Стефко Стоянов

(име,презиме,фамилия)

024182012

(телефон)

Приложение

1. Предметът на дейност, собственост и управление

Съгласно обявеното в Търговски регистър.

2. Счетоводна политика

Счетоводната политика на УЕЛКЪМ-2003 ЕООД е разработена при спазване на принципите за изготвяне на финансови отчети посочени в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и Закона за счетоводството: текущо начисляване, което регламентира приходите и разходите от сделки и събития да се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането с парични средства или с техни еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, в който са извършени и действащо предприятие, когато то е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще, за което при изготвяне на финансови отчети не се налага прилагането на ликвидационна или друга подобна счетоводна база.

I. Дълготрайни материални активи, Финансови активи, Инвестиционни имоти, Нематериални дълготрайни активи и Амортизации.

Като дълготрайни материални активи предприятието отчита установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от него, които отговарят едновременно на следните критерии:

- имат материално – веществена форма
- използват се за производството и/или доставката, продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни и други цели
- очаква се да бъдат използвани повече от един отчетен период
- имат стойност равна на или надвишаваща 700 лева

При придобиване на дълготрайните материални активи се заприхождават по цена на придобиване, която включва покупната цена /включително митата и невъзстановимите данъци/ и всички останали преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му.

С последващите разходи, свързани с отделен ДМА, се коригира балансовата стойност на актива, само когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. 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. Намалението на балансовата стойност на активите в резултат на обезценка на конкретен актив се извършва чрез увеличаване на коректива.

Амортизацията се начислява от месеца, следващ месеца , в който амортизируемият актив е придобит. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца в който актива е изваден от употреба.

Предприятието прилага по принцип линеен метод на амортизация на база данъчно признатите квоти. Изключение от метода се допуска при сходни групи активи, за които при използването на друг метод, начислената амортизация отговаря по-точно на черпенето на икономическа изгода от тях.

II. Отчитане на разходите за дейността, финансовите и извънредните разходи.

Разходите се осчетоводяват по икономически елементи, както следва:

- разходи за материали
- разходи за външни услуги
- разходи за амортизации
- разходи за заплати и възнаграждения
- разходи за социални осигуровки
- други разходи

Разсрочените разходи, които се отнасят за следващите отчетни периоди се отчитат като разходи за бъдещи периоди.

Като извънредни разходи се отчитат разходите, които имат случаен, извънреден или необичаен характер и произтичат независимо от волята и решенията на предприятието.

III. Отчитане на приходите от дейността, финансовите и извънредните приходи.

Приходите се признават като се прилагат принципите на начислението и на съпоставимост на приходите и разходите.

Приходите от продажба на услуги се признава в зависимост от степента на завършеност на услугата, както следва: при краткотрайни услуги – при завършването им, а при дълготрайните услуги и договорно споразумение за поетапно фактуриране – съгласно споразумението. Споразуменото между контрагентите трябва да е такова, че на етапа на отчитане да могат да се оценят и приходите и съответните им разходи. Приходите от продажба на стоки се признава след фактуриране и реално преминаване в собственост на клиента.

IV. Отчитане на данъците върху печалбата , събития след изготвяне на счетоводния отчет и фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Данъците върху печалбата се начисляват при годишно счетоводно приключване на база на данъчната печалба за едногодишния период.

Постоянните и временните разлики са определени в ЗКПО.

Предприятието изготвя годишния си финансов отчет в срок до 31 март на следващата година. Събитията настъпили между 31 декември на отчетната година и 31 март на следващата година , които доказват условия съществували до 31 декември се отразяват в годишния финансов отчет като корекция на вече признати суми или допълнително се признават суми за активи и пасиви, които не са били признати преди настъпването им. Събития, които са показателни за условия, настъпили след 31 декември се оповестяват.

Фундаментални грешки, свързани с предходни отчетни периоди, се отчитат през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба или загуба от минали периоди.

3. Сделки със свързани лица

По смисъла на СС24 сделки със свързани лица не са извършвани.

30.03.2016г.

Ръководител:

Веселин Георгиев
Управител

Съставител:

Стефко Стоянов (ФСК Стема ЕООД)
Гл.счетоводител

ЕООД УЕЛКЪМ 2003 СОФИЯ