

БАЛАНС към 31.12.2018 година

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на разд.	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на разд.	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	14	705	
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				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви	4	4	
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :	4	4	
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба	26	26	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(529)	
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :	26	(503)	
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	1	(158)	
Общо за група II :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	45	48	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни 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. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Въземания, 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	
4. Други въземания, в т.ч.:		46	45	до 1 година		4	
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		46	45	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			
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, в т.ч				над 1 година			
- Парични средства в брой		3	2	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
- Парични средства в безсрочни сметки /депозити/			1	до 1 година			
Общо по група IV :		3	3	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		49	48	над 1 година			
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		4	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		4	
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		49	48	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :			
УСЛОВНИ АКТИВИ				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		49	48
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2018 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :			20	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги			20	в) Услуги			
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			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. и обезценка, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :			138	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			138				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			158				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр.от група			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- други			
- други							
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи,свързани с предпр. от група				а) приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				б) полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				в) полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				г) други		1	
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1	
8. Печалба от обичайната дейност		1		8. Загуба от обичайната дейност			158
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи			158	Общо Приходи		1	
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1		10. Счетоводна загуба			158
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		1		11. Загуба			158
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1	158	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1	158

СТЪРВИЗ -ПРО 3000 ООД
гр. СОФИЯ
тел. _____

Ул. _____
Е-mail _____

175447265

Приложение №5
СС7

ЕИК: 175447265

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период			Предходна година			ХИЛ.ЛВ.
	шифър	постъпил	плащания	нетен поток	постъпил	плащания	нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност								
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг. цели	2202					20		(20)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203							
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	2204							
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	2205							
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206							
Плащания при разпределения на печалби	2207							
Други парични потоци от основната дейност	2208					138		(138)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2200					138		(138)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302							
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	2303							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304							
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	2305							
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306							
Всичко парични потоци от инвестив. дейност (Б)	2300							
В. Парични потоци от финансова дейност								
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	2401							
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	2402							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403					45		(45)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	2404							
Плащания на задължения по лизингови договори	2405							
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	2406							
Други парични потоци от финансовата дейност	2407							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2400					45		(45)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500						203	(203)
Д. Парични средства в началото на периода	2600						3	206
Е. Парични средства в края на периода	2700						3	3

Дата: 28.02.2019 год. Съставител: _____

/ЕТ ЕЛКОТ - Кр. Павлова/

Раксводител:

/Ц.Манчев/

СЪРВИЗ -ПРО 3000 ООД

гр. Ул.

тел.

E-mail

Приложение №6

СС 1

ЕИК

175447265

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2018 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от закупени собств. Акции	резерв съг. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	705						4	26	(529)	(158)	48
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
а) увеличение											
б) намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(158)	158	
- за дивиденди											
- основен капитал и резерви											
- други цели									-158	158	
8. Покриване на загуба	(687)								687		
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
а) увеличение											
б) намаление											
10. Други изменения в собствения капитал	(4)										(4)
11. Салдо към края на отчетния период	14						4	26		1	45
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	14						4	26		1	45

Дата : 28.02.2019 г.

Съставител :

/ЕГ ЕЛКОТ - Кр. Павлова/

Ръководител:

/Ц. Манчев/

“СЪРВИЗ ПРО -3000” ООД

Приложение към финансовия отчет за годината приключваща на 31.12.2018 г.

I. Учредяване и регистрация

Дружество “СЪРВИЗ ПРО -3000” ООД с ИК: 175447265, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Изток, ул.Фр.Ж. Кюри No.12, бл.81

Основният капитал на дружеството е 705 хил. лева .

Предмет на дейност на дружеството е :

- Покупко продажба на собствени недвижими имоти;

II. Счетоводна политика

1. База за изготвяне

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с презумпцията принципа на действащо предприятие.

Дружеството използва историческата цена като база за оценка на своите активи и пасиви.

През текущата финансова година Дружеството прилага Националните счетоводни стандарти.

2. Счетоводни принципи

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни принципи за текущо начисляване. През текущия отчетен период не са правени промени във възприетата счетоводна политика . За отразяване на фундаментални грешки, както и на промените в счетоводната политика , се прилага препоръчителният подход на СС 8 Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика , ако бъде приложимо.

3. Валута

Дружеството води счетоводството си в български лев. При първоначално признаване на сделки в чуждестранна валута се прилага валутен курс към момента на сделката. За текущата финансова година паричните средства, вземанията и задълженията са преоценени, като е приложен заключителния обменен курс на БНБ.

4. Сравнителни данни

Перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2018 година са съпоставими с финансовия отчет за 2017 година.

5. Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет.

5.1. Нетекущи активи – при първоначалното придобиване нетекущите активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички други преки разходи необходими за привеждане на актива в работно състояние.

5.1.1. Дружеството е определило стойностен праг на същественост 700,00 лева, под който придобитите активи независимо че притежават критериите на нетекущ актив, се отчитат като текущ разход в момента на придобиването им.

5.1.2. Дружеството признава в стойността на съответния актив, последващите разходи, свързани с дълготрайния материален актив, когато е вероятно че тези разходи ще доведат до бъдеща

икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност. Всички други последващи разходи се признават за разход през периода, през който са направени.

5.1.3. Амортизацията на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи се начислява, като се прилага линейния метод. По групи активи се прилагат следните срокове на полезен живот:

- сгради – 25 години
- машини, съоръжения и производствено оборудване -3,33 години
- автомобили - 4 години
- компютри, периферни устройства за тях, софтуер, мобилни телефони – 2 години
- офис обзавеждане – 6,67 години

5.2 Материални запаси

Материалите при тяхното закупуване се оценяват по цена на придобиване, формирана от всички разходи по закупуването и други разходи направени във връзка с доставянето им. Изписването е по средно претеглена цена.

5.3. Финансови инструменти

Предприятието признава финансовия актив или финансовия пасив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента. Финансовите инструменти представени в отчета на предприятието са:

- Финансови активи, които включват търговски и други вземания, предоставени заеми;
- Финансови пасиви, които включват получени заеми и други лихвоносни задължения, търговски задължения и други;

Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която включва:

а) справедливата стойност на даденото (при финансов актив) или полученото (при финансов пасив) за него вложение;

б) разходите по извършване на сделка с финансови инструменти, като:

- хонорари, комисиони и други възнаграждения, изплатени на агенти, брокери, консултанти, дилъри и други, пряко ангажирани със сделката лица;

- данъци, такси, разрешения и други, изплатени на борси и на регулационни органи;

- трансферни данъци и мита и други

В първоначалната оценка на финансовите инструменти не се включват получените премии и отбиви, финансираня и разпределения на административни и други общи разходи.

Последващо оценявани финансови активи

След първоначалното признаване предприятието оценява по справедлива стойност, която не се коригира с очакваните разходи по продажбата или друг вид освобождавания на финансовите активи, класифицирани като:

а) финансови активи, държани за търгуване;

б) финансови активи, обявени за продажба.

След първоначалното признаване предприятието оценява по амортизируема стойност с помощта на метода на ефективната лихва финансовите активи, класифицирани като:

а) инвестиции, държани до настъпване на падеж, и

б) заеми и вземания, предоставени от предприятието и недържани за търгуване, които имат фиксиран падеж.

Заеми и вземания, предоставени от предприятието, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по себестойност. Всички финансови активи подлежат на проверка за обезценка в края на всеки отчетен период.

Последващо отчитане на финансови пасиви

След първоначалното признаване предприятието оценява по:

а) амортизируема стойност - финансовите пасиви, класифицирани като държани до настъпване на падеж и финансовите пасиви, класифицирани като възникнали първоначално в предприятието, и

б) справедлива стойност - финансовите пасиви, класифицирани като държани за търгуване.

Изисквания при определяне на справедлива стойност на финансови инструменти при последващото им отчитане. Справедливата стойност на финансов инструмент може да се изчисли по надежден начин, когато:

а) непостоянството в обхвата на разумните оценки на справедливата стойност е незначително за даден финансов инструмент, или

б) вероятностите за различните оценки в рамките на обхвата могат да бъдат разумно определени и използвани за пресмятане на справедливата стойност.

Вземанията и задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

5.4. Парични средства

Паричните средства са краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности и/или парични еквиваленти.

Паричните наличности представляват налични в брой пари и безсрочни депозити. Паричните еквиваленти са краткосрочни, високоликвидни вложения, които са лесно обратими в съответни парични суми и които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Паричните средства на дружеството в лева са оценени по номинална стойност, а във валута са оценени по централния курс на БНБ към 31.12.2018 г.

5.5. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди са посочени възникнали разходи през текущия отчетен период, които са свързани със следващи отчетни периоди.

5.6. Собствен капитал

Основния капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация към 31.12.2018 г.

5.7. Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута предимно в евро, поради което не е изложено на валутен риск.

5.8. Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат дружеството на лихвен риск са предоставените заеми. Договореният лихвен процент по предоставения заем е фиксиран. Дружеството е потенциално изложено на риск на паричния поток и на справедливата стойност, в случай, че лихвените нива се изменят значително спрямо договорените.

5.9 Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Основно дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

5.10.Провизии и сходни задължения

Дружеството признава като задължение / краткосрочна провизия/ недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите при ползването му в следващи периоди.

Отсрочени данъци върху печалбата

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики. Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят на база данъчните закони които са в сила. Дружеството представя отсрочените данъчни активи и пасиви като нетекущи.

5.11.Приходи и разходи

Приходите включват брутните потоци от икономически изгоди, получени от и дължими на предприятието. Не се считат за приходи събраните суми от името на трети лица, като например данък върху добавената стойност, застраховки, суми, събрани от името на възложителя, и други, които предприятието получава, но те не водят до увеличаване на собствения капитал. Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства. Когато потокът от парични средства се забави, справедливата стойност на плащането може да бъде по-малка от номиналната стойност на получените или подлежащите на получаване парични средства. Разликата между справедливата стойност и номиналната стойност на плащането се признава за лихвен приход.

Приходът се признава, когато:

- а) е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;
- б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- в) направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
- г) приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост между приходите и разходите).

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходи става при спазване на принципа на съпоставимост между тях.

5.12. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане. Данъчна ставка за текущата финансова година е в размер на 10 %.

III. Пояснителни сведения

1. Нетекущи /дълготрайни/ активи - балансова стойност в размер на 0 хил. лв.

2.Вземания

Вземания	Текуща година Хил.лв	Предходна година Хил.лв
Вземания от доставчици и клиенти		
- от клиенти обезценка - от клиенти /нетно/ в т.ч. над 1 година - доставчици по аванси		
От доставчици в т.ч над 1 година		
Данъци за възстановяване		
Други	46	45
Общо	46	45

3. Парични средства

Парични средства	Текуща година Хил.лв.	Предходна година Хил.лв
В брой	3	2
В банки		1
В т.ч във валута		
общо	3	3

4. Собствен капитал

Към 31.12.2018 г регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 14 хил.лв.

5. Приходи от дейността - няма приходи от дейността. Дружеството е реализирало приход от лихви в размер на 1 хил. лв

6. Разходи за дейността

Разходи	Текуща година Хил.лв.	Предходна година Хил.лв
Разходи за материали		
В т.ч материали		
за ел.енергия		
за вода		
канцеларски		

Разходи за външни услуги		20
В т.ч данъци, такси и застраховки		
Телефон и интернет		
охрана		
Правни и консултантски		
Абонамент и реклама		
други		
Разходи за възнаграждения		
Разходи за осигуровки		
Разходи за амортизации		
Други разходи		138
Балансова стойност на продадените активи		

7. Данъци върху печалбата

Финансовият резултат на дружеството за текущата финансова година е печалба в размер на 1 хил. лв.

28.02.2019 г.

Представяващ:

/Цв.Манчев/

Съставител:

/ЕТ- Елкот - Кремена Павлова/

/Кр.Павлова/

