

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД към 31.12.2014

/ хил. лв. /

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		26
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
<i>I. Нематериални активи</i>		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване		
и апаратура		
3. Съоръжения и други	9	3
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	9	3
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Записан капитал</i>		52
<i>II. Премии от емисии</i>		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
<i>IV. Резерви</i>		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	26	21
Общо за група IV:	26	21
<i>V. Натрупана печалба (загуба)</i>		
от минали години, в т.ч.:	16	80
- неразпределена печалба	102	102
- непокрита загуба	(86)	(22)
Общо за група V:	16	80
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	(4)	(64)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	37	89
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	9	3
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	4	
Общо за група I:	4	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	102	215
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	6	12
над 1 година		
Общо за група II:	108	227
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	2	13
до 1 година	2	13
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	179	309
до 1 година	2	
над 1 година	178	309
- към персонала, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	181	322
до 1 година	3	13
над 1 година	178	309

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	98	155
- в брой	1	2
- в безсрочни сметки (депозити)	97	153
Общо за група IV:	98	155
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	209	382
.		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	219	411

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
.		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	219	411

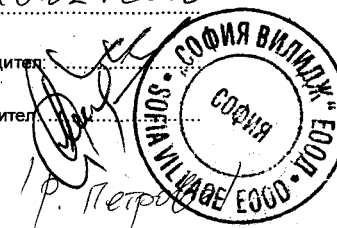
Отпечатано от АЖУР07

На: 19.02.2015 16:24:25

Дата: 23.02.2015

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

/ хил. лв. /

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	129	150
а) суровини и материали	4	
б) външни услуги	125	150
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	27	31
а) разходи за възнаграждения	24	27
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	4
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1
- разходи за амортизация	1	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	159	182
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	151	114
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	151	114
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		1
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	151	115
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	6
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	4	6

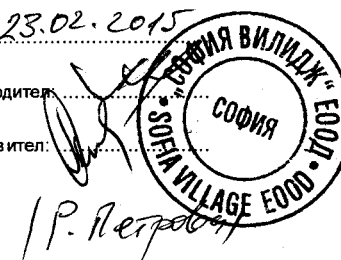
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		3
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	159	185
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	159	185

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност	4	61
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	155	121
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	4	64
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	4	64
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	159	185

Дата: 23.02.2015

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	157	188	(31)	148	127	21
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		29	(29)		23	(23)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	4		4	6		6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		17	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	160	218	(57)	154	167	(13)
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						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци 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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
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 (B)		1	(1)			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	160	218	(58)	154	167	(13)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			155			168
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			98			155

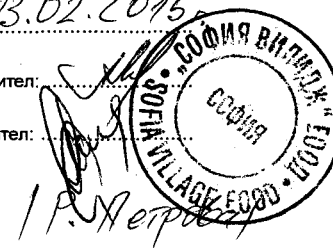
Отпечатано от АЖУР07

На: 19.02.2015 16:24:54

Дата: 23.02.2015

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	52						21	102	(86)		89
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										(4)	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал							26				
11. Салдо към края на отчетния период							26	102	(86)	(4)	37

СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД

в 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 собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)							26	102	(86)	(4)	37

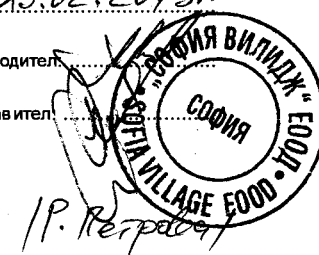
Отпечатано от АЖУР®7

На: 19.02.2015 16:37:43

Дата: 23.02.2015г.

Ръководител:

Съставител:



ЕИК по БУЛСТАТ 203235393

СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД към 31.12.2014

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машины, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	14	8		22			22	12	1		13			13	9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	14	8		22			22	12	1		13			13	9

СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД

в хил. лева

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи															
(I+II+III+IV)	14	8		22			22	12	1		13			13	9

Отпечатано от АЖУР07

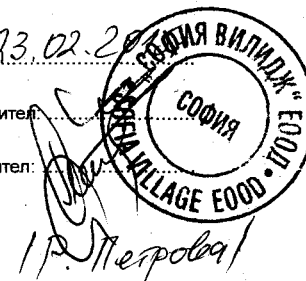
На: 19.02.2015 16:39:26

Дата:

23.02.2015

Ръководител:

Съставител:



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2014г

I. Обща информация

Наименование на предприятието	“СОФИЯ ВИЛИДЖ” ЕООД
Седалище и адрес на регистрация	гр. София 1137 район р-н Панчарево ж.к. „София вилидж - Камбаните
Място на извършване на дейността	град София,

Собственост и управление – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА 100% -
ФОНДАЦИЯ „СОФИЯ ВИЛИДЖ“

Регистриран капитал	51 лв.
Управител на дружеството	ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ АНДОНОВ

II. Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е: Извършване на стопанска дейност от свое име и/или от името на собствениците в жилищен комплекс „София вилидж“, за своя сметка и/или за сметка на собствениците, но във всички случаи в полза на собствениците.

III. База за изготвяне на финансовите отчети

Счетоводната политика е изготвена съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

IV. Приложими счетоводни политики и оповестявания

1. Дълготрайни материални активи

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи, които отговарят на критериите, записани в счетоводен стандарт “Дълготрайни материални активи”(СС16) и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700.00 лева. Активите, които имат стойност по-ниска от посочената се отчитат като текущ разход за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика.

Последващо оценяване се извършва въз основа на цената на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за доходи за съответния период.

Последващи разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да придобие икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички останали случаи последващите разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Амортизацията на дълготрайните материални активи се осъществява съгласно счетоводен стандарт “Амортизация на дълготрайни активи” (СС4)

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот.

Обяснение	Предполагам полезен	Предполагам полезен живот
	живот в години	в % от отчетната стойност на година
Сгради	25	4
Офис обзавеждане	6.66	15
Компютърна техника	2	50
Автомобили	4	25
Други ДМА	6.66	15

2. Стоково-материални запаси

Стоково-материалните запаси са краткортайни материални активи под формата на материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в употреба в основната дейност на Дружеството.

Доставната стойност включва сумата от всички разходи по закупуването както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното състояние и местоположение.

Използвания метод за отписване на материалните запаси в предприятието се оценяват по средно претеглена стойност.

3. Вземания

Като вземания, възникнали първоначално в предприятието се класифицират вземания, възникнали от директно предоставяне на услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори. Първоначално те се оценяват по себестойност. След първоначалното признаване кредитите и вземанията от клиенти и доставчици, които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Като краткосрочни се класифицират вземания които са без фиксиран падеж.

Като дългосрочни се класифицират вземания, които са с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на годишния финансов отчет.

4. Парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти включват парични средства в брой и в банки, съответно в национална и чуждестранна валута.

Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Паричните средства във валута се представят по заключителния курс на БНБ към 31.12.2014 г.

Обяснение Към година завършваща на 31.12.2014г

Парични средства в касата

На Дружеството 1 хил.лв.

В т.ч. в местна валута 0 хил.лв.

Парични средства в

Разплащателни сметки в лв 97 хил.лв.

Всичко парични средства 98 хил.лв.

5. Собствен капитал

Собствения капитал на Дружеството се състои от :

-Основен капитал-представен по номинална стойност, съгласно вписано обстоятелство в Търговския регистър.

6. Задължения

В предприятието се класифицират задължения, възникнали към доставчици „заеми, задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения.

7. Разходи

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това същите се отнасят по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности.

Признаването на разходите за текущ период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.

Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи които дружеството отчита и са свързани с обичайната дейност.

Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни разходи само такива разходи, които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради, което не се очаква да се повтарят често.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедлива стойност на платеното или предстоящо за плащане.

8. Приходи

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната си дейност по видове.

Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:

- Приходът от продажба на стоки и други активи - при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите.
- При извършване на краткосрочни услуги -- при завършване на съответната услуга и приемане на работата от клиента.
- При дългосрочни услуги на базата на етап на завършен договор.

Към приходите от обичайна дейност за Дружеството се отнасят и финансовите приходи.

Дружеството е приело счетоводната политика да се отчитат като извънредни приходи само такива приходи, които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради това не следва да се повтарят често.

Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедлива стойност на полученото или подреждащо на получаване.

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.

9. Финансов резултат за отчетния период

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в Отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако счетоводен стандарт изисква или позволява друго.

Формирания счетоводен финансов резултат Дружеството през 2014 г. е загуба в размер на 4 хил.лв.

10. Отчет за движението на паричните потоци

Приетата политика за отчитане и представяне на Отчетът за паричните потоци е изготвянето му по прекия метод. Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:

- Оперативна дейност
- Инвестиционна дейност

- Финансова дейност

11. Отчет за промените в собствения капитал

Приета е счетоводна политика да се изготвя Отчета чрез включване на:

- Нетна печалба/загуба/ за периода
- Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода
- Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите счетоводни стандарти се признават директно в собствения капитал.

V. Други оповестявания

1. Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали корегираци и некорегираци събития, от които да възникнат специални оповестявания, съгласно изискванията на счетоводен стандарт 10.

23.04.2015 г.

Гр.София

Управител:


/Л.Андонов/