Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568
Към 31.12.2018 година

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***1***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	137	140
- земи	68	68
- сгради	69	72
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8	6
3. Съоръжения и други	8	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	84	5
Общо за група II:	**237**	**164**
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 номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**237**	**165**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	2	6
- продукция		
- стоки	2	6
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***2***	***6***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	80	126
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	4	2
- над 1 година	2	
Общо за група II:	***84***	***128***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	62	71
- безсрочни сметки (депозити)	21	27
Общо за група IV:	***83***	***98***
Общо за раздел В:	**169**	**232**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**406**	**397**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	130	184
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***130***	***184***
VI. Текуща печалба (загуба)	199	151
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**334**	**340**
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:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	17	20
- до 1 година	17	20
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- 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.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	55	37
- до 1 година	9	5
- над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	8	8
- до 1 година	8	8
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	4
- до 1 година	3	4
- над 1 година		
- данъчни задължения	35	20
- до 1 година	35	20
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**72**	**57**
- до 1 година	72	57
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**406**	**397**

Дата на съставяне: 20.02.2019 г.

Съставител: Марин Кузманова

"1001 ползи" ЕООД Счетоводна къща 1001 POLZI Ltd.

Ръководител: /Марин Кузманова/

ПЛОВДИВ

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568
За 2018 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**80**	**63**
а) суровини и материали	41	37
б) външни услуги	39	26
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**146**	**145**
а) разходи за възнаграждения	122	122
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	24	23
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**14**	**11**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**14**	**11**
- разходи за амортизация	14	11
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**34**	**89**
а) балансова стойност на продадени активи	30	80
б) други разходи	4	9
Общо разходи за оперативната дейност	**274**	**308**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**3**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**1**	**3**
Общо разходи за обичайната дейност	**275**	**311**
8. Печалба от обичайната дейност	**221**	**168**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**275**	**311**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**221**	**168**
11. Разходи за данъци от печалбата	22	17
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**199**	**151**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 +	**496**	**479**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**494**	**476**
а) продукция		
б) стоки	42	87
в) услуги	452	389
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	2	3
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**496**	**479**
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**496**	**479**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**496**	**479**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	**496**	**479**

Съставител:..... Ръководител:.....

/Мария Кузманова/

Дата на съставяне: 20.02.2019 г.

1001 ПОЛЗИ ЕООД Счетоводна къща 1001 POLZI Ltd.

ВЕРДИ - М 2003 ПЛОВДИВ ООД

Обратно към Съдържание

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568
За 2018 година

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	574	198	376	530	220	310
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	150	(148)		146	(146)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
			196	(196)		28	(28)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
				0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		14	(14)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		2	(2)			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**576**	**560**	**16**	**530**	**408**	**122**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		34	(34)	8	3	5
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (	**0**	**34**	**(34)**	**8**	**3**	**5**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	26	23	3		41	(41)
				0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**26**	**23**	**3**	**0**	**41**	**(41)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**602**	**617**	**(15)**	**538**	**452**	**86**
Д.	Парични средства в началото на периода			**98**			**12**
Е.	Парични средства в края на периода			**83**			**98**

Дата на съставяне: 20.02.2019 г.

Съставител: /Мария Кузманова/

Ръководител: /Мария Кузманова/

"1001 полза" ЕООД Счетоводна къща 1001 POLZA Ltd.

ВЕРДИ-М 2003 ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568
За 2018 година

(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 акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			335			**340**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335**	**0**	**0**	**340**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										199	**199**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти								**(205)**			**(205)**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130**	**0**	**199**	**334**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130**	**0**	**199**	**334**

Съставител:.....
/Мария Кузманова/

"1001 ползи" ЕООД
Счетоводна къща
1001 POLZI Ltd.

Ръководител:.....
/Мария Кузманова/

Дата на съставяне: 20.02.2019 г.

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
на ВЕРДИ-М 2003 ООД
ЕИК - 115836568

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1		1		1			1	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**153**	**0**	**0**	**153**	**0**	**0**	**153**	**13**	**3**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**	**137**
- земи	68			**68**			**68**				**0**			**0**	**68**
- сгради	85		0	**85**			**85**	13	3		**16**			**16**	**69**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	49	7	0	**56**			**56**	43	5	0	**48**			**48**	**8**
3. Съоръжения и други	23			**23**			**23**	10	5		**15**			**15**	**8**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5	79		**84**			**84**				**0**			**0**	**84**
Общо за група II:	**230**	86	**0**	**316**	**0**	**0**	**316**	**66**	**13**	**0**	**79**	**0**	**0**	**79**	**237**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
2. Предоставени заеми на предприятия от група				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
6. Други заеми				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
7. Изкупени собствени акции				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***231***	***86***	***0***	***317***	***0***	***0***	***317***	***66***	***14***	***0***	***80***	***0***	***0***	***80***	***237***

Дата на съставяне: 20.02.2019 г.

Съставител: /Мария Кузманова/

"1001 ползи" ЕООД
Счетоводна къща
1001 POLZI Ltd.

Ръководител: /Мария Кузманова/

"ВЕРДИ-М 2003" ООД
ПЛОВДИВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
към годишния финансов отчет
на "ВЕРДИ- М 2003"ООД гр.Пловдив Б-т 115836568
за 2018 година

1.Корпоративна информация

" ВЕРДИ- М 2003"ООД е регистрирано с решение на Пловдивски окръжен съд № 3094 от 03.05.2004 г. и е вписано по фирмено дело № 1472/2004.

Капиталът на дружеството е 5000 лева, разпределен в 100 дяла по 50 лева.

Съдружници са Мария Тодорова Кузманова – 50 дяла и Костадин Георгиев Кузманов – 40 дяла и Росица Михайлова Петкова – 10 дяла.

Дружеството се представлява и управлява от тримата съдружници.

Дейността на дружеството през 2018 година е свързана с услуги по почистване на сгради и офиси и продажба на стоки.

2. База за изготвяне и счетоводна политика

Годишният финансов отчет на предприятието за 2018 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, които са приложими за 2018 г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2018 г.

Дружеството организира и осъществява своето текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно, търговско и социално.

Счетоводната политика на предприятието е разработена в съответствие със следните принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период, документална обоснованост.

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена.

Всички данни за 2018 и за 2017 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

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

3. Активи

Дълготрайните материални активи се заприхождават при тяхното придобиване по цена на придобиване, която включва покупната цена /включително митата и невъзстановимите данъци/ и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в подходящ за ползване вид.

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. През 2017 година не е извършвана обезценка на ДМА. Прагът на същественост е определен на 700 лева. През годината не е възниквала необходимост от вземане на решение за консервиране на активи.

Дълготрайните материални активи се отчитат в сметките от група 20 на индивидуалния сметкоплан като аналитичното отчитане се организира по видове дълготрайни активи и местонахождение.

Към 31.12.2017 година предприятието притежава ДМА с отчетна стойност 237 х.лева, в това число:

- земи 68 х.лева
- сгради 69 х. лева
- машини 8 х. лева
- съоражения и други 8 х.лева
- ДМА в процес на изграждане 84 х.лева

Дружеството не притежава активи с ограничени права върху собствеността.

Дружеството не използва в дейността си активи чужда собственост.

Амортизация се начислява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който активът е изведен от употреба, независимо от причината на извеждането.

Начислената амортизация се отчита като разход и като коректив за срока на използване на актива.

Предприятието прилага линеен метод на амортизация на ДМА. Промяна на метода в сравнение с предходната година няма.

Предприятието прилага следните норми на амортизация:

- Сгради – 4%
- машини – 30 %;
- транспортни средства - 25%
- стопански инвентар – 15 %;

Натрупаните до края на годината амортизации на ДМА са в размер на 80 х.лева.

3.1.Дружеството притежава материални запаси към 31.12.2016 г. под формата на стоки в размер на 2 х.лева.

Стоките се оценяват при заприхождаването им по доставна цена.

Доставната стойност представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и от други разходи направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние.

Материалните запаси се отписват по метода на среднопретеглената стойност като същата се изчислява на периодична основа в края на всеки месец.

Промяна в метода на изписване в сравнение с предходната година няма. Не е извършвана обезценка в края на годината.

3.2. Вземанията от клиенти и доставчици са текущи и са в размер на 80 х.лева

3.3.Други вземания – съдебни – 4 х.лева.

3.4.Паричните средства са в размер на 83 х.лева, в това число на каса 62 х.лева. Дружеството има открита банкова сметка – в Уникредит Буланк"АД гр.София.

4.Пасиви

4.1.Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от основен капитал 5 х.лева, неразпределена печалба от минали години – 130 х.лева и текуща печалба 199 х.лева .През 2018 г. е разпределен дивидент в размер на 205 х.лева.

4.2.Към края на годината дружеството има следните задължения:

- текущи задължения към доставчици – 17 х.лева
- задълженията за осигуровки – 3 х.лева
- данъчни задължения ддс, дод, корпоративен данък – 35 х.лева
- задължения към персонал -8 х.лева
- други – 9 х.лева

5. Разходи

През годината са направени следните разходи по икономически елементи :

Х.лева

Вид на разхода	2018	2017
Разходи за материали	41	37
Разходи за външни услуги	39	26
Разходи за амортизации	14	11
Разходи за заплати	122	122
Разходи за осигуровки	24	23
Отч.стойност на продадени активи	30	80
Други разходи	4	9
Всичко разходи по икономически елементи	**274**	**308**

Отчетените разходи по икономически елементи са разпределени по функционално пренадзначение за основната дейност на дружеството.

Балансовата стойност на продадените активи включва:

- Балансова стойност на продадени стоки и материали– 30 х.лева

Финансовите разходи са в размер на 1 х.лева.

6.Приходи

Приходите се признават като се прилагат принципите на начислението и на съпоставимост на приходите и разходите. През 2018 година приходите от дейността са :

- 42 х.лева от продажба на стоки
- 452 х.лева от услуги
- 2 х.лева други

7.Финансов резултат

Счетоводната печалба за годината е 221 х.лева, а балансовата 199 х.лева. Начислени данъци върху печалбата - 22 х.лева.

8.Управление на риска

Дружеството е изложено на влиянието на пазарен и кредитен риск. Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- валутен риск – засега дружеството не извършва сделки с чужда валута и валутният риск не касае пряко на финансовия резултат.
- Лихвен риск – дружеството ползва банкови или други заеми и е изложено пряко на този риск.
- Друг ценови риск – това е риск от промени в пазарните цени, различни от тези породени от лихвен и валутен риск.

Задълженията на дружеството са текущи, което показва, че същото успява да преодолява промените породени от горните рискове.

Съставител:
/Мария Кузманова/

"1001 ПОЛЗИ" ЕООД
Счетоводна къща
1001 POLZI Ltd.

Управител:
/Мария Кузманова/