

ВЕРСО ХЮМАН РЕСУРСИС ООД

ЕИК 201528764

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

	СТР
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	3
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД	6
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	7
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ	8

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ВЕРСО ХЮМАН РЕСУРСИС ООД** ЕИК 201528764
адрес **ул. Тракия № 9**
за **31.12.2018 г.**

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Наименование на приходите	Сума (лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаляване на запасите от продукция и материално-производствени средства			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	188	67
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	43	9	а) Продажби		
а) суровини и материали	18	9	б) Стоки	60	
б) външни услуги	25		в) Услуги	128	67
3. Разходи за персонала, в т.ч.	66	18	2. Увеличение на запасите от продукция и материално-производство		
а) разходи за външноизпълнение	61	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуряване, в т.ч.	5	3	4. Други приходи, в т.ч.		
осигуряване, свързани с пенсии			приходи от финансови операции		
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.			Общо приходи за операциона дейност /1+2+3+4/	188	67
а) разходи за амортизации и обезценки на съпоставими материални и нематериални активи, в т.ч.			Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		36
разходи за амортизации			приходи от участие в предприятия от група		
разходи от обезценки			Приходи от други инвестиционни и заемни, принасяни като дотации		
б) разходи от обезценка на текущи некласифицирани активи			6. Дългосрочни активи, в т.ч.		
5. Други разходи, в т.ч.	50	0	приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на придобитите активи	41	0	7. Други приходи, в т.ч.	3	3
б) преходи			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за операциона дейност /1+2+3+4+5/	159	27	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционните приходи като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.			в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи /5+6+7/	3	39
Разходи из тички и други финансови					
7. Приходи, в т.ч.	8	10	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
а) приходи, свързани с предприятия от група			9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	191	106
Общо финансови разходи /6+7/	8	10	10. Счетоводна загуба /обща приходи - обща разходи/	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	24	69			
9. Извънредни разходи			11. Загуба (10+рез 11 и 12 от разд. А)	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	167	37	Всичко (Обща приходи + 11)	191	106
10. Счетоводна печалба /обща приходи - обща разходи/	24	69			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	24	69			
Всичко (Обща разходи + 11+12+13)	191	106			

Дата 28.02.2019

Съставител: Бисерка Йотова



БАЛАНС

ВЕРСО ХЮМАН РЕСУРСИС ООД

ЕИК 201528764

на
Адрес: България, с. Марково, ул. Тракия № 9
към

31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година		текуща година	(хил.лева) предходна година
A. Записан, но невнесен капитал					
Б. Нетекущи дълготрайни / активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал		
1 Продукти от развойна дейност					
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			II Премии от емисия		
3 Търговска репутация			III Резерв от последващи оценки		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					
			IV Резерви		
			1 Законови резерви		
			2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3 Резерв съгласно учредителен акт		
			4 Други резерви		
Общо за група I:	0	0			
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	0	0
1 Земи и сгради, в т.ч.	0	0	V Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.		
земи					
сгради			- Неразпределена печалба	73	4
2 Машини, производствено оборудване и апаратура и други	4	4	- Непокрита загуба	(84)	(84)
3 Съоръжения и други, транспортни средства	0	0			
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	(11)	(80)
Общо за група II:	4	4	VI Текуща печалба (загуба)	24	69
III. Дългосрочни финансови активи			Общо раздел A:	13	(11)
1 Акции и дялове в предприятия от група			Б. задължения		
2 Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1 Провизии за данъци, в т.ч.:		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Отсрочени данъци		
5 Дългосрочни инвестиции			Други провизии и сходни задължения		
6 Други заеми	58	58			
7 Изкупени собствени акции					
номинална стойност хил.лев. x x			Общо за раздел Б:	0	0
Общо за група III:	58	58			
IV. Отсрочени данъци					



Общо раздел Б:		62		62	
В. Текущи /краткотрайни/ активи					
I. Материални запаси					
1	Суровини и материали				
2	Незавършено производство				
3	Продукция и стоки, в т.ч.		15		
	Продукция				
	Стоки		15		
4	Предоставени аванси				
Общо за група I:		0		15	
II. Вземания					
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		17		19
	над 1 година				
	Вземания от предприятия от група, в т.ч.				
	над 1 година				
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.				
	над 1 година				
4	Други вземания, в т.ч.		36		12
	над 1 година				
Общо за група II:		53		31	
III. Инвестиции					
	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.		68		46	
	в брой		48		46
	в безпечни депозити		20		0
	други депозити				
Общо за група IV:		68		46	
Общо за раздел В:		121		92	
Г. Разходи за бъдещи периоди		0		0	
Сума на актива (А+Б+В+Г)		183		154	
В. Задължения					
	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.				
	до 1 година				
	над 1 година				
	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		30		39
	до 1 година		30		39
	над 1 година				
	Получени аванси, в т.ч.				
	до 1 година				
	над 1 година				
	Задължения към доставчици, в т.ч.		0		0
	до 1 година		0		0
	над 1 година				
5	Задължения по полици, в т.ч.				
	до 1 година				
	над 1 година				
	Задължения към предприятия от група, в т.ч.				
	до 1 година				
	над 1 година				
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.				
	до 1 година				
	над 1 година				
8	Други задължения, в т.ч.		140		126
	до 1 година		43		12
	над 1 година		97		114
	към персонала, в т.ч.		4		1
	до 1 година		4		1
	над 1 година				
	осигурителни задължения, в т.ч.		5		1
	до 1 година		5		1
	над 1 година				
	данъчни задължения, в т.ч.		5		3
	до 1 година		5		3
	над 1 година				
Общо раздел В, в т.ч.:			170		165
	до 1 година		73		51
	над 1 година		97		114
Финансирания и приходи					
Г. за бъдещи периоди					
финансирания					
приходи за бъдещи периоди					
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			183		154

Дата: 28.02.2019

Съставител: Бисерка Йотова

Ръководител: Георги Абрамов




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение 3 към НСО 7

на **VERCO HUMAN RESOURCES OOD** ЕИК 201528764
адрес **ул. Трикия № 9**
33 **31.12.2018 г.** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплес- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	223	53	170	70	2	68
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		59	(59)		19	(19)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		27	(27)		14	(14)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		27	(27)			0
Всичко парични потоци от основната дейност	223	166	57	70	35	35
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0	5		5
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	5	0	5
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40	73	(33)	44	79	(35)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)	36	2	34
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	40	75	(35)	80	81	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	263	241	22	155	116	39
Д. Парични средства в началото на периода			46			7
Е. Парични средства в края на периода			68			46

Дата: 28.02.2019

Съставител: Бисерка Йотова

Ръководител: Георги Аврамов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕНК 201528764

ВЕРСО ХЮМАН РЕСУРСИС ООД

ул. Тракия № 9

31.12.2018

на

адрес

33

Показатели	Основен капитал	Премии от смисля	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат			Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителски акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период								4	(84)	69	(11)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Решения											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
увеличение											0
намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										24	24
за дивиденди								69		(69)	0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви:											0
увеличение											0
намаление											0
10. Други изменения в собственния капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0		73	(84)	24	13
Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
12											
13. Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	0	0	0	0	0	0		73	(84)	24	13

Дата: 28.02.2019

Съставител: Бисерка Йотова




Ръководител:



Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на **ВЕРСО ХЮМАН РЕСУРСИС ООД** ЕИК 201528764

св. 31.12.2018 г.

(хил. лева)

Показатели	Очестна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преотценена стойност на (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преотценена амортизация		Балансова стойност в края на периода (7-14)
	на началото на периода	на края на периода	на изследните през периода	(1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	написано през периода	увеличение	намаление	увеличение	намаление	(11+12-13)		
I. Нематериални активи																	
1 Продукти от развойна дейност				0			0	0					0		0	0	
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0	0					0		0	0	
3 Търговска репутация				0			0	0					0		0	0	
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0	0					0		0	0	
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Дълготрайни материални активи																	
1 Земи и строителства, в т.ч.				0			0	0					0		0	0	
2 Строителства				0			0	0					0		0	0	
3 Машини, производствено оборудване и апаратура	4		0	4			4	4					4		4	4	
4 Съоръжения и други				0			0	0					0		0	0	
5 Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				0			0	0					0		0	0	
Общо за група II:	4	0	0	4	0	0	4	4	0	0	0	0	4	0	4	4	
III. Дълготрайни финансови активи																	
1 Акции и дялове в предприятия от група				0			0	0					0		0	0	
2 Предоставени заеми на предприятия от група				0			0	0					0		0	0	
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0	0					0		0	0	
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								0					0		0	0	
5 Дълготрайни инвестиции				0			0	0					0		0	0	
6 Други заеми	58			58			58	58					58		58	58	
7 Инкупирани собствени акции				0			0	0					0		0	0	
Общо за група III:	58	0	0	58	0	0	58	58	0	0	0	0	58	0	58	58	
IV. Отсрочени данъци																	
Общо нетекущи дълготрайни / активи (I+II+III+IV)	62	0	0	62	0	0	62	62	0	0	0	0	62	0	62	62	

ОБЩО НЕТЕКУЩИ ДЪЛГОТРАЙНИ / АКТИВИ (I+II+III+IV)

62006

Дата 28.02.2019

Съставител: Бисерка Йотова

Ръководител

