

АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д

Съставител (предприятие)

Пловдив - ул. Светилник № 1

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 115877045

Вид дейност услуги с

населението

БАЛАНС
на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д
към 31.12.2018 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева)	
а	б	текуща година 1	предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>I. Нематериални активи</i>			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			34
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за група I:</i>			34
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		12	13
- земи			
- сгради		12	13
Машини, производствено оборудване и апаратура		570	59
Съоръжения и други			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за група II:</i>		582	72
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		18	18
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		119	135
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти			
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
<i>Общо за група III:</i>		137	153
<i>IV. Отсрочени данъци</i>			
Общо за раздел "Б":		719	259
В. Текущи (краткотрайни) активи			
<i>I. Материални запаси</i>			
Суровини и материали		282	14
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.			111
- продукция			
- стоки			111
Предоставени аванси			
<i>Общо за група I:</i>		282	125
<i>II. Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		18	6
- 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			
Други вземания, в т.ч.		335	171
- над 1 година			
<i>Общо за група II:</i>		353	177
<i>III. Инвестиции</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
<i>Общо за група III:</i>			
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		375	411
- в безсрочни сметки (депозити)		11	87
<i>Общо за група IV:</i>		386	498
Общо за раздел "В":		1 021	800
Г. Разходи за бъдещи периоди			1
Сума на актива (А+Б+В+Г)		1 740	1 060
Д. Условни активи			

0250

Иван
Зонков

Регистриран одитор

БАЛАНС
на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д
към 31.12.2018 година

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева)	
а	б	текуща година 1	предходна година 2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неразмислена печалба		678	573
- непокрита загуба			
Общо за група V:		678	573
VI. Текуща печалба (загуба)		(195)	306
Общо за раздел "А":		488	884
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел "Б":			
В. Задължения			
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		140	88
- до 1 година		140	88
- над 1 година			
Получени аванси, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.		3	19
- до 1 година		3	19
- над 1 година			
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			
Други задължения, в т.ч.		1 109	69
- до 1 година		2	69
- над 1 година		1 107	
- Към персонала в т.ч.			
-- до 1 година			
-- над 1 година			
- Осигурителни задължения, в т.ч.			8
-- до 1 година			8
-- над 1 година			
- Данъчни задължения, в т.ч.			61
-- до 1 година			61
-- над 1 година			
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		1 109	
-- до 1 година		2	
-- над 1 година		1 107	
Общо за раздел "В", в т.ч.:		1 252	176
- до 1 година		145	176
- над 1 година		1 107	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1 740	1 060
Д. Условни пасиви			

Финансовия отчет е одобрен за издаване от управителя на 29.01.2019 година

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор И. Зонков от 12.02.2018

0250 Иван
Зонков
Регистриран одитор

ЗАБЕРИЛ!

18.06.2019

управител
Ангел Колев Пазийски
Съставител
Оталия Колева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д
за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Приходи			
<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.			
а) продукция		950	2 137
б) стоки		713	1 832
в) услуги		237	305
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.		95	68
- приходи от финансиране			
<i>(Общо приходи от оперативна дейност (1 - 2 - 3 - 4))</i>		1 045	2 205
<i>II. Финансови приходи</i>			
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 нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		1	
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
<i>(Общо финансови приходи (5 - 6 - 7))</i>		1	
8. Загуба от обичайна дейност		195	
9. Извънредни приходи			
<i>(Общо приходи (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9))</i>		1 046	2 205
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		195	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		195	
Всичко (Общо приходи + 11)		1 241	2 205

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		818	1 330
а) суровини и материали		388	1 069
б) външни услуги		430	261
3. Разходи за персонала, в т.ч.		155	418
а) разходи за възнаграждения		132	359
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		23	59
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		28	11
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		28	11
- разходи за амортизация		28	11
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.		226	88
а) балансова стойност на продадените активи		201	74
б) провизии			
<i>(Общо разходи за оперативна дейност (1 - 2 - 3 - 4 - 5))</i>		1 227	1 847
<i>II. Финансови разходи</i>			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		14	18
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
<i>(Общо финансови разходи (6 - 7))</i>		14	18
8. Печалба от обичайна дейност			340
9. Извънредни разходи			
<i>(Общо разходи (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9))</i>		1 241	1 865
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			340
11. Разходи за данъци от печалбата			34
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10-11-12)			240
Всичко (Общо разходи +11+12+13)			240

Приложение от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Правно одиторско мнение е дадено на регистриран одитор П. Зонков от 12.02.2018

0250 Иван
Зонков
Регистриран одитор

ЗАБЕЛИ:

18.06.2019

АМАДЕУС-ЕЙ СИ ДЖИ
00Д
управител
Ангел Колев Илдийски
Съставител
Станямира Колева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - ООД
 за 2018 година

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							573		306	884
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							573		306	884
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								306		(306)	
- увеличение								306		(306)	
- намаляване											
6. Финансов резултат за текущия период										(195)	(195)
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди								(201)			(201)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаляване											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							678		(195)	488
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5							678		(195)	488

С С 1 т. 22.4 "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".

Приложение от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор И. Зонков от 12.02.2018



Заверил
 18.06.2019



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д

за 2018 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления 1	плащания 2	нетен поток 3	постъпления 4	плащания 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 392	1 738	(346)	2 654	1 785	869
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		155	(155)		610	(610)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		208	(208)		298	(298)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		19	(19)		20	(20)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1 213	80	1 133	176	27	149
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 605	2 200	405	2 830	2 740	90
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	34	597	(563)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	34	597	(563)			
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	104	53	51		44	(44)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		5	(5)
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 (В)	104	58	46		49	(49)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 743	2 855	(112)	2 830	2 789	41
Д. Парични средства в началото на периода			498			515
Е. Парични средства в края на периода			386			498
в т.ч. в подотчетни лица						457

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор И. Зонков от 12.02.2018

ЗАБЕЛЕЖЕНИЕ:

18.06.2019

0250

Иван
Зонков

Регистриран одитор

управител

Съставител

Ставимира Колева

ПРИЛОЖЕНИЕ
към ГФО на Амадеус Ей Си Джи ООД гр. Пловдив, ЕИК 115877045
за 2018 г

„Амадеус Ей Си Джи“ е дружество с ограничена отговорност, със седалище в гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив, ул. Светилник № 1, , ЕИК 115877045 и предмет на дейност- ресторантьорство и дейност свързана с туризма. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 броя дялове 1 лев.

Отчетите на дружеството за 2018 г. са съставени на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/ при прилагане облекченията за малки предприятия, съгласно СС 1, включително към датата на съставяне на настоящите отчети. При съставянето на отчетите не са допускани отклонения от счетоводното законодателство и обединение на суми по статии с цел по-голяма яснота.

Информацията от предходни периоди е сравнима с тази от текущия период без да са правени корекции на информацията за предходните периоди.

Отчетният период, за който се отнасят отчетите е една календарна година- от 01.01.2018 г до 31.12.2018 г включително.

През отчетния период не е променяна формата на отчета за приходите и разходите.

В представените отчети няма активи и пасиви, които да са свързани с повече от една статия в баланса.

Няма промяна в прилаганата счетоводна политика, включително базите за оценяване във финансовите отчети, принципите, изходните предположения, концепциите, правилата, базите и процедурите, както и предимствата на един счетоводен принцип пред друг.

Финансовите отчети са съставени при спазване на принципите на текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите и предимство на съдържанието пред формата.

Първоначалното признаване на активите и пасивите, собствения капитал, приходите и разходите става по метода на историческата цена. В края на отчетния период е извършена проверка, относно нуждата от обезценка на активи и е преценено, че три партии активи представляващи идеални части земя и улица, както и хидрофор, могат да се обезценят и да се апортират в ново дружество, защото носят само разходи. В края на периода дружеството притежава магазини, отчетени като стоки.

Валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута е централният курс на БНБ за еврото.

Предприятието не притежава 20% или повече от капитала на други предприятия.

Предприятието не е неограничено отговорен съдружник в други предприятия.

През отчетния период не са предоставяни аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление, както и не са поемани задължения в полза на тези лица чрез каквито и да са гаранции.

Предприятието не е част от група.

Предприятието няма повече от един клас акции. Всичките 5 000 броя са с номинал 1 лев.

Предприятието няма ипотекирани активи през 2018г.

Отчитане на стоково-материални запаси

СМЗ се отчитат по доставната им стойност. Използвания метод при разход е средно претеглена стойност, изчислена към последно число на текущия месец. В края на годината

се оценяват по по-ниската между доставната и нетната реализируема стойност.

Отчитане на амортизациите

Срока на годност и значимостта на остатъчната стойност на новопридобити ДМА се установява от технически специалисти на дружеството. Използвания метод на амортизация е линейният. Използват се следните амортизационни норми:

Сгради	4%
Машини,оборудване	30%
Стопански инвентар	15%

На земята не се начислява амортизация.

Отчети за паричните потоци

Основните парични потоци са в български лева по разплащателна сметка. Валутните позиции се преоценяват текущо към последно число на месеца по фиксиран курс на БНБ към еврото 1,95583 лева.

Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Дружеството реализира загуба в размер на 950 хил лв, дължаща се на високите отписани балансови стойности на активи , апортирани в ново дружество и ниски приходи. Няма фундаментални грешки и промени в счетоводната политика за изминалия отчетен период.

Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

ГФО е одобрен за публикуване от общото събрание на съдружниците от дата.....2019г.Решението е протоколирано с протокол от същата дата2019г.

Няма настъпили събития след датата на приемане на ГФО.

Данъци от печалбата

Дружеството завършва текущата година с загуба в размер на 195 хил. лв. Дружеството не отчита временни разлики към 31.12.2018г.

Дълготрайни материални активи

Определен е стойностен праг на същественост от 700 лв. Дружеството няма записани активи под 700 лева. ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване , образувана от покупната стойност и допълнителни разходи. Последващите разходи се отчитат като текущи разходи за дейността. Последващите разходи се отчитат като увеличение стойността на актива само когато водят до по голяма икономическа изгода от първоначалната.

Приходи

Дружеството отчита приходи от наеми.

Доходи на персонала

Разходите за персонала са в размер на 0 хил. лева. Към 31.12.2018г дружеството няма

назначен персонал.

Ефекти от промените във валутните курсове

Сумата от курсови разлики не е съществена.

Оповестяване на свързани лица

Списък на свързаните лица:

Няма сделки със свързани лица през отчетния период.

Дружеството не разпределя дивиденди през отчетния период.

Обезценка на активи

За отчетния период не е правена обезценка на активи.

Провизии, условни задължения и условни активи

Дружеството няма отчетени провизии и условни активи и пасиви.

Нематериални активи

Дружеството не разполага с НА.

Инвестиционни имоти

Дружеството няма заведени инвестиционни имоти.

Счетоводител:



Ръководител:

