Верто 08 ООД

Съставител (предприятие)

Пловдив - ул. Аксаков №7

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1

БУЛСТАТ 200489269

Вид дейност Търговия на

БАЛАНС
на Верто 08 ООД
към 31.12.2012 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	66	69
- земи	3	3
- сгради	63	66
Машини, производствено оборудване и апаратура	7	5
Съоръжения и други	1	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	3
Общо за група II	77	77
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел "Б":	77	77
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	2	
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	126	83
- продукция		
- стоки	126	83
Предоставени аванси		
Общо за група I	128	83
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	42	43
- 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.		1
- над 1 година		1
Общо за група II	42	44
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	3	28
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV	3	28
Общо за раздел "В":	173	155
Г. Разходи за бъдещи периоди		5
Сума на активa (А+Б+В+Г)	250	237
Д. Условни активи		

Верто 08 ООД
Съставител (предприятие)
Пловдив - ул. Акация №7
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ 200489269

Вид дейност Търговия на

БАЛАНС
на Верто 08 ООД
към 31.12.2012 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	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		
- неразпределена печалба	46	27
- непокрита загуба		
Общо за група V:	46	27
VI.Текуща печалба (загуба)	19	19
Общо за раздел "А":	70	51
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.	105	83
- до 1 година	49	18
- над 1 година	56	65
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	51	101
- до 1 година	51	101
- 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.	24	2
- до 1 година	24	2
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		2
-- до 1 година		2
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	180	186
- до 1 година	124	121
- над 1 година	56	65
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	250	237
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 04.02.2013

Ръководител:
Николай Георгиев

Съставител:
Виделина Йорданова Ганчева

Заверил:

"ВЕРТО 08" ООД ПЛОВДИВ

Верто 08 ООД
Съставител (предприятие)
Пловдив - ул. Анкция №7
Град (село) ул.

БУЛСТАТ 200489269
Вид дейност Търговия на дребно с мебели
Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Верто 08 ООД
за 31.12.2012 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. леви)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	548	691
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	548	691
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	548	691
II. Финансови приходи		
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.		
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)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	548	691
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуби (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	548	691

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. леви)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	21	24
а) суровини и материали	7	9
б) външни услуги	14	15
3. Разходи за персонала, в т.ч.	22	21
а) разходи за възнаграждения	19	18
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	3
- осигуровки, свързани с лихви		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	4	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4	4
- разходи за амортизация	4	4
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	467	610
а) балансова стойност на продадените активи	466	610
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	514	659
II. Финансови разходи		
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.	13	11
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	13	11
8. Печалба от обичайна дейност	21	21
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	527	670
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	21	21
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	19	19
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	548	691

Дата на съставяне: 04.02.2013

Ръководител:
Димитър Тодоров

Съставител:
Виктория Йорданова Гаганова
Заверил:

Верто 08 ООД
Съставител предприятие

Пловдив , ул. Акация №7
Град (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ 200489269
Вид дейност Търговия на дребно с мебели

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Верто 08 ООД

за 31.12.2012 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	Резерви, 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							27		19	51
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							27		19	51
5. Изменения за сметка на собствеността, в т.ч.								19		(19)	
- увеличение								19		(19)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										19	19
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							46		19	70
12. Промени от приети по годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5							46		19	70

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

Съставител: Виделина Богданова Гечева

Ръководител: Никола Тодоров

Заверил

Дата на съставяне: 04.02.2013

Стр. 1

Верто 08 ООД
Съставител (предприятие)

Пловдив - ул. Академик №7
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ 200489269
Вид дейност Търговия на дребно с мебели

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Верто 08 ООД

за 31.12.2012 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	660	687	(27)	799	800	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	(3)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		5	(5)		22	(22)
Всички парични потоци от основна дейност (А)	660	717	(57)	799	844	(45)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всички парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1	(1)			
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	24		24			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	563	541	22	517	434	83
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	(13)		8	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	4	4			2	(2)
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	591	558	33	517	444	73
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 251	1 276	(25)	1 316	1 288	28
Д. Парични средства в началото на периода			28			
Е. Парични средства в края на периода			3			28
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 04.02.2013

Съставител: Анжелина Йорданова Генчева

Заверил

Ръководител: Николай Тодоров

"ВЕРТО 08" ООД ПЛОВДИВ

Верто 08 ООД
Съставител (предприятие)

Пловдив - ул. Акация №7
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ 200489369

Вид дейност Търговия на дребно с мебели

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на Верто 08 ООД
към 31.12.2012 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации							
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
												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															
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								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	72			72			72	3	3		6			6	66
- земи	3			3			3	x	x	x	x	x	x	x	3
- сгради	69			69			69	3	3		6			6	63
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	3		9			9	1	1		2			2	7
3. Съоръжения и други		1		1			1								1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3			3			3								3
Общо за група II	81	4		85			85	4	4		8			8	77
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от групата								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, без инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+	81	4		85			85	4	4		8			8	77

Дата на съставяне: 04.02.2013

Съставител: Ръководител: Михаил Тодоров Заверил:

"Верто 08" ООД

Утвърждавам:.....
дата: 10.02.2012 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
за 2012 г.

Настоящата счетоводна политика е изготвена въз основа на:
- Закона за счетоводството
- Националните счетоводни стадарти

НСС №1- Представяне на финансовите отчети
НСС №2- Отчитане на стоково-материалните запаси
НСС №4- Отчитане на амортизациите
НСС №7- Отчитане на паричните потоци
НСС №8- Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
НСС №12- Данъци от печалбата
НСС №16- Дълготрайни материални активи
НСС №18- Приходи

I. Обща характеристика на дружеството

"Верто 08" ООД извършва следните дейности:

Търговия на дребно с мебели и на едро с полиетилени.

Дейността на Дружеството се извършва в: магазин за мебели, намиращ се в с. Калояново и складове за полиетилени в гр. София и Хасково

"Верто 08" ООД извършва счетоводната си дейност, като ползва сметкоплан, приложение №1 и като прилага следните принципи:

1. Текущо начисляване
2. Действащо предприятие
3. Предпазливост
4. Съпоставимост между приходите и разходите
5. Предимство на съдържанието пред формата

Информацията в годишния счетоводен отчет отговаря на следните изисквания:

- Разбираемост
- Надежност
- Сравнимост
- Независимост на отделните отчетни периоди

II. Основни елементи на счетоводната политика:

1. Оценъчна политика:

Активите се оценяват по:

а/ цена на придобиване, включваща: покупна цена, транспортни разходи, такси, мита и други свързани с доставката разходи;

б/ справедлива цена при безвъзмездно получаване, излишък;

Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване.

Валутните активи и пасиви се оценяват в левова равностойност по централния курс към датата на възникването им.

2. Стоково- материални запаси:

СМЗ се класифицират в една група:

- материали- завеждат се и се изписват по издадените фактури
- стоки-завеждат се по получените фактури.

При потреблението им СМЗ се оценяват както следва:

- материали- метод:средна претеглена цена
- стоки – средна претеглена цена

3. Дълготрайни активи:

Дълготрайните активи са всички активи на "Верто 08" ООД, които се използват повече от един отчетен период и са със стойност над 700.00 лв.

Материалните дълготрайни активи се отчитат в следните групи и подгрупи:
Земи;
Сгради;
Машини и оборудване
Транспортни средства
Други ДМА
Разходи за придобиване на ДМА

Нематериалните дълготрайни активи се отчитат в следните групи и подгрупи:
Програмни продукти
Други ДНМА

По цена на придобиване / покупна цена, плюс разходите за придобиване/

Преоценка на дълготрайните активи:
Не е правена.

Амортизации:
При изчисляване амортизациите на дълготрайните активи се прилага линейният метод
Амортизацията на ДМА се начислява от месеца, следващ месеца на придобиване на актива.

Отчитане на приходите:
Приходите в Дружеството са от:
Търговия с мебели и полиетилени.

Валутни активи и пасиви
Валутните активи и пасиви при възникването им се оценяват по централния курс на БНБ на датата на възникването им, с изключение на покупката и продажбата на валута, която се отчита по курс продава-купува на съответната банка.
Паричните/валутни активи и пасиви се преоценяват в края на отчетния период по заключителния курс на БНБ.

"ВЕРТО 08" ООД ПЛОВДИВ

ТОДОРОВ ЕООД ПЛОВДИВ