Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ВИ ДЖИ СЕРВИЗ " ЕООД
към 31.12.2019г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**989**	**990**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**156**	**115**	а) продукция		
а) суровини и материали	60	69	б) стоки	779	846
б) външни услуги	96	46	в) услуги	210	144
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**18**	**2**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:	2	3
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**13**	**13**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**991**	**993**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**13**	**13**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	13	13	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**770**	**836**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**2**
а)балансова стойност на продадени активи	767	828	а) приходи от предприятия от група		2
б) др. р-ди	3	8	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**957**	**966**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**2**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**12**	**8**			
б) р-ди за лихви и др	12	8			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**12**	**8**			
Общо разходи за обичайната дейност	**969**	**974**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**991**	**995**
8. Печалба от обичайната дейност	**22**	**21**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**969**	**974**	***Общо приходи***	**991**	**995**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**22**	**21**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба	**20**	**19**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	991	995	**Всичко (Общо приходи + 11)**	991	995

Дата на съставяне: 25.02.2020 г.

Съставител: ХАРДИС ООД Ръководител:Марина Стоянова

гр.Карачерей

ХАРДИС ООД
СОФИЯ

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

ВИ ДЖИ СЕРВИЗ ЕООД СОФИЯ

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ВИ ДЖИ СЕРВИЗ " ЕООД
Към 31.12.2019 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**0**	**0**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи	0	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	53	34
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	25	24	***Общо за група V:***	53	34
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	20	19
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	73	53
Общо за група II:	**25**	**24**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	392	98
Общо за раздел Б:	**25**	**24**	- до 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	392	98
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	8	0
1. Суровини и материали			- до 1 година	8	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	76	53	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	175	136
- продукция			- до 1 година	175	136
- стоки	76	53	- над 1 година		
4. Предоставени аванси		5	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***76***	***58***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	360	180	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	84	11	- над 1 година		
- над 1 година	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	19	9
Общо за група II:	***444***	***191***	- до 1 година	9	3
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	0
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
			- до 1 година	4	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	114	22	- данъчни задължения	5	2
- безсрочни сметки (депозити)	0	0	- до 1 година	5	2
Общо за група IV:	***114***	***22***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	594	243
Общо за раздел В:	**634**	**271**	- до 1 година	192	139
			- над 1 година	392	98
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	1	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	**667**	**296**	**СУМА НА ПАСИВА**	**667**	**296**

Дата на съставяне: 25.02.2020 г.

Съставител:ХАРДИС ООД Ръководител:Марина Стоянова
Г.Харачерев

ХАРДИС ООД София

ВИ ДЖИ СЕРВИЗ София ЕООД

* Формула
** Място за въвеждане на данни

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ВИ ДЖИ СЕРВИЗ " ЕООД
За 2019г.

	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	1110	1165	(55)	1217	1199	18
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	(37)		22	(22)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		22	(22)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		38	(38)	0	7	(7)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1110**	**1242**	(132)	**1217**	**1250**	(33)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0		0	0
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	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност		0	0		0	0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейнос	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
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				0	0	
	връщането им на собствениците	13	5	8		2	(2)
3	Парични потоци, свързани с получени или			0			0
	предоставени заеми	622	396	226	252	224	28
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		10	(10)	7	8	(1)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0		0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0	0	0	0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**635**	**411**	224	**259**	**234**	25
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В	**1745**	**1653**	92	**1476**	**1484**	(8)
Д.	Парични средства в началото на периода			**22**			**30**
Е.	Парични средства в края на периода			**114**			**22**

Дата на съставяне: 25.02.2020 г.

Съставител: ХАРДИС ООД Ръководител:Марина Стоянова

Харачерев

ХАРДИС ООД СОФИЯ

ВИ ДЖИ СЕРВИЗ СОФИЯ * ЕООД *

* Формула
** Място за въвеждане на данни

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ВИ ДЖИ СЕРВИЗ " ЕООД
За 2019г.

(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	0				0			53		20	73
2. Промени в счетоводната политика	0										0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**	0	0	53
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0									0	0
- увеличение	0									0	0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										20	20
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**	0	20	73
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**	0	20	0 73

Дата на съставяне: 25.02.2020 г.

Съставител: ХАРДИС ООД Ръководител: Марина Стоянова

Г.Харачерев

ХАРДИС ООД София

ВИ ДЖИ СЕРВИЗ София ЕООД

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 година
На „ВИ ДЖИ СЕРВИЗ " ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	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	стойност (4+5-6)	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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	57.	13.		70			70	33.	12.		45			45	25
3. Съоръжения и други				0			0		-		0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	57	13	0	70	0	0	70	33	12	0	45	0	0	45	25
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. Акциии 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)	***57***	***13***	***0***	***70***	***0***	***0***	***70***	***33***	***12***	***0***	***45***	***0***	***0***	***45***	***25***

Дата на съставяне: 25.02.2020 г.

Съставител: ХАРДИС ООД Ръководител: Марина Стоянова
Г.Харчерев

ХАРДИС ООД София

ВИ ДЖИ СЕРВИЗ София ЕООД

* **ФОРМУЛА**
** Място за въвеждане на данни