Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ВЕНИРЕКС 2000 ООД
За 2012 година

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**	5	5
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	90	110	**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:	***90***	***110***	3. Резерв съгласно учредителен акт		6
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			***Общо за група IV:***	0	0
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	314	314
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		1	- непокрита загуба	-57	
3. Съоръжения и други	20	19	***Общо за група V:***	***257***	***314***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	11	-57
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**273**	**262**
Общо за група II:	**20**	**20**	**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. Акции 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.:	100	83
Общо за раздел Б:	**110**	**130**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	100	83
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	90	78
1. Суровини и материали			- до 1 година	90	78
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	77	98	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	671	782
- продукция			- до 1 година	671	782
- стоки	77	98	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	
Общо за група I:	***77***	***98***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	163	269	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.:	74	5	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1	21
Общо за група II:	***237***	***274***	- до 1 година	1	21
III. Инвестиции			- над 1 година		
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	
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	711	724	9. данъчни задължения		4
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година		4
Общо за група IV:	***711***	***724***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**862**	**964**
Общо за раздел В:	**1025**	**1096**	- до 1 година	762	881
			- над 1 година	100	83
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1135**	**1226**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1135**	**1226**

Дата на съставяне: 15.02.2013

Съставител: ..... /Е. Тенева/

Ръководител: ..... /В.КОВАЧЕВ/

"ВЕНИРЕКС 2000" ООД София

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ВЕНИРЕКС 2000 ООД
За 2012 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.:	58	60
а) суровини и материали	13	6
б) външни услуги	45	54
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	21	21
а) разходи за възнаграждения	18	18
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	28	29
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	28	29
- разходи за амортизация	28	29
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1195	765
а) балансова стойност на продадени активи	1184	760
б) провизии		
в) други		
Общо разходи за оперативната дейност	**1302**	**875**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	7
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви		
- други финансови разходи		
Общо финансови разходи	**18**	**8**
Общо разходи за обичайната дейност	**1320**	**883**
8. Печалба от обичайната дейност	**11**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1320**	**883**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**11**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**11**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1331**	**883**

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.:	**1330**	**824**
а) продукция		
б) стоки	1300	817
в) услуги	30	7
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
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1330**	**826**
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.:	1	
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
Общо финасови приходи	**1**	
Общо приходи от обичайната дейност	**1331**	**826**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**57**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1331**	**826**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**57**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**57**
Всичко (Общо приходи + 11)	**1331**	**883**

Дата на съставяне:15.02.2013

Съставител:..... /Е.Тенева/

Ръководител:..... /В.КОВАЧЕВА/

"ВЕНИРЕКС 2000" ООД София

Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ВЕНИРЕКС 2000 ООД
За 2012 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							314	-57		**262**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										11	**11**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314**	**-57**	**11**	**273**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314**	**-57**	**11**	**273**

Дата на съставяне:15.02.2013

Съставител:.....
/Е.Ленева/

Ръководител:.....
/В.КОВАЧИВА/

"ВЕНИРЕКС 2000" ООД София

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ВЕНИРЕКС 2000 ООД
За 2012 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	918	891	27	980	987	-7
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	-20		21	-21
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0			
	дивиденти и други подобни		11	-11		1	-1
5	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			0
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		3	-3		7	-7
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**918**	**925**	**-7**	**980**	**1016**	**-36**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			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
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**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						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			0	83		83
4	Парични потоци от лихви, комисионни,					6	-6
	дивиденти и други подобни			0			
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики		6	-6			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**6**	**-6**	**83**	**6**	**77**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**918**	**931**	**-13**	**1063**	**1022**	**41**
Д.	Парични средства в началото на периода			**724**			**683**
Е.	Парични средства в края на периода			**711**			**724**

Дата на съставяне:15.02.2013

Съставител: ..... /Е.Генева/

Ръководител: ..... /В.КОВАЧЕВА/

"ВЕНИРЕКС 2000" ООД София

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОДИНА

НА ВЕНИРЕКС 2000 ООД

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

1.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на ВЕНИРЕКС 2000 ООД е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/, приети за приложение в България.

Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), закръглени до хиляда.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

1.2. Сравнителни данни и преизчисления

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. Когато е необходимо ,сравнителните данни се рекласифицират за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

1.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на Дружеството е български лев.

Операции с чуждестранна валута се отчитат в лева по курса на деня на възникване. Парични активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в лева по курс на деня към 31.12.2012 година. Курсови разлики възникнали при тези операции се отчитат в Отчета за приходите и разходите. Непарични активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, отчетени по справедлива стойност, се преоценяват в лева по курса на деня, в който са възникнали транзакциите.

1.4. Дълготрайни материални активи.

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалната загуба от обезценка. Дружеството признава в стойността на съответния актив разходите, възникнали, за да се подмени отделна част от тези активи при тяхното възникване, ако е вероятно, че това ще доведе до бъдеща икономическа изгода, по-голяма от стандартно оценената ефективност. Всички други разходи по поддържането на дълготраяните материални активи се признават като текущи в периода на възникването им.

Извършен е преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 31.12.2012 година с цел проверка на наличие на обезценка.

Дружеството е определило стойностен праг за 2011 година от **700** лева, под който придобитите активи, независимо че притежават характеристики на дълготрайни материални активи се отчитат като текущ разход.

1.5. Материални запаси

Изписването на стоките е по метода на **средно претеглената цена**, а цената им на придобиване включва разходи за придобиване и разходи, направени във връзка с доставянето им до определено местоположение и подготовката им за употреба.

1.6. Търговски и други вземания

Търговски и други вземания се отчитат по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута-по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2012 година .

1.7. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се състоят от парични наличности в каса и парични наличности в банкови сметки.

За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци:

- Парични постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%).
- Лихвите по получени кредити са включени като плащания към финансовата част.

1.8. Амортизации и обезценка на дълготрайните активи

Прилаганият метод на амортизация на дълготрайните активи е линейният. Годишните амортизационни норми са: компютри,софтуер,мобилни телефони – 50%, автомобили-25%, други – 15%

1.9. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация към датата на настоящия финансов отчет.

1.10. Търговски и други задължения

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2012 г.

1.11. Задължения към персонала по трудовото и социално законодателство.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. За 2012 г. съотношението работодател/осигурено лице 60/40 за работещите при условията на на трета категория труд, каквито са работещите в дружеството.

1.12. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на Българската народна банка към датата на начисляването им.

1.13. Нетни финансови разходи - приходи

Нетните финансови разходи включват плащания за лихви по кредити, получени лихви от вложени средства и печалби и загуби от операции в чуждестранна валута, други банкови такси и комисионни, получени дивиденти от участия..

1.14. Данъчно облагане и отсрочени данъци

Корпоративен данък върху печалбата за годината включва текущ данък. Съгласно българското законодателство предприятието дължи данък върху печалбата със ставка 10% за 2012 год. За 2011 год. данъчната ставка е 10%.

Текущ данък е сумата на данъка, който трябва да се плати върху облагаемата печалба за периода, въз основа на ефективната данъчна ставка към датата на изготвяне на баланса.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

1. Нетни приходи от продажби

В хиляди лева	2012 год	2011 год
Приходи от продажба на стоки	1300	817
Приходи от продажба на услуги	30	9
Всичко приходи:	**1330**	**826**

2. Дългосрочни вземания

Дружеството не отчита дългосрочни вземания през 2012 г.

3. Стоково – материални запаси – наличин стоки в размер на 77 хл.лв

4. Търговски и други вземания

В хиляди лева	31.12.2012 год.	31.12.2011 год.
Вземания от клиенти и доставчици	163	269
Др.вземания	74	5
В т.ч.:данъци	7	5
Всичко:	**237**	***274***

5. Парични средства и парични еквиваленти

В хиляди лева	31.12.2012 год.	31.12.2011 год.
Парични средства в лв и валута	711	724
Депозити		
Всичко:	**711**	**724**

6. Основен капитал

Към 31 декември 2012 година основният капитал е в размер на хил. 5000 лв.Той служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните взмания. Собствениците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитла и може да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

7. Задължения по дългосрочни кредити

В хиляди лева	31.12.2012 год.	31.12.2011 год.
От финансови институции 1.Уникредит Булбанк АД	100	83
Всичко:	**100**	**83**

8. Търговски задължения

В хиляди лева	31.12.2012 год.	31.12.2011 год.
Задължения към доставчици и клиенти по аванси .	671	782
Всичко:	**671**	***782***

9. Задължения към персонала

В хиляди лева	31.12.2012 год.	31.12.2011 год.
Заплати - текущи	1	
Задължения по социално и здравно осигуряване		
Неизползвани отпуски, вкл. ДОО		
Всичко:	**1**	

Сумата на признатите като разход за 2012 год като текущ доход на персонала е 18 хил лв.

10. Събития след датата на баланса

Не са настъпили събития след датата на баланса, които са от съществено значение за имущественото и финансовото състояние на дружеството.

София 15.02.2013

Съставил: /Е. Тонева/

Ръководител: /В.Ковачева/

"ВЕНИРЕКС" ООД София