СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ВИРТУАЛНА ЗОНА" ООД
Към 31.12.2017 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
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**80**	**80**
Сгради	162	171	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
Машини, съоръжения и други ДМА	98	131	- неразпределена печалба	478	448
III. Дълготрайни нематериални активи			***Общо за група V:***	***478***	***448***
Програмни продукти	6	3	**VI. Текуща печалба (загуба)**	151	30
Други дълготрайни нематериални активи		2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	709	558
	266	**307**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
IV. Отсрочени данъци		2	2. Провизии за данъци в т.ч.:		75
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**266**	**309**	3. Други провизии и сходни задължения		75
В. Текущи (краткотрайни) активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	75
I.Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия	-	-
3. Продукция и стоки в т.ч.:	860	838	- до 1 година		
- стоки	779	838	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 655	1 435
- стоки на път	81		- до 1 година	1 655	1 435
4. Предоставени аванси	1	2	8. Други задължения, в т.ч.:	300	328
Общо за група I:	***861***	***840***	- до 1 година	116	116
II. Вземания			- над 1 година	184	212
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	825	727	- към персонала, в т.ч.:	35	29
- над 1 година		75	- до 1 година	35	29
4. Други вземания	18	18	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
Общо за група II:	***843***	***745***	- до 1 година	4	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	76	74
- в брой	178	170	- до 1 година	76	74
- безсрочни сметки (депозити)	510	327	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:**	1 955	1 763
Общо за група IV:	***688***	***497***	- до 1 година	1 771	1 551
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**2 392**	**2 082**	- над 1 година	184	212
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	5			
СУМА НА АКТИВА	**2 664**	**2 396**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2 664**	**2 396**

Дата на съставяне: 01.02.2018 **Съставител:** **Поля Колева** **Ръководител:** **Константин Гроздanов**

Заверил съгласно доклад: Емилия Гюрова

22.06.2018 г.

Емилия Гюрова 0590 Регистриран одитор

"ВИРТУАЛНА ЗОНА" ООД София

Scanned by CamScanner

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ВИРТУАЛНА ЗОНА" ООД
към 31.12.2017г.

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**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**231**	**181**	**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**13 419**	**7 897**
а) суровини и материали	25	26	б) стоки	13 385	7 877
б) външни услуги	206	155	в) услуги	34	20
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**324**	**273**	**4. Други приходи, в т.ч.:**	81	9
а) разходи за възнаграждения	298	247	***Общо приходи от оперативната дейност***	**13 500**	**7 906**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	26	26	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**463**	**177**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**51**	**33**	***Общо финансови приходи***	**463**	**177**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**51**	**33**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**13 963**	**8 083**
- разходи за амортизация	51	33	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	**12 797**	**7 360**	***Общо приходи***	**13 963**	**8 083**
а) балансова стойност на продадени активи	12 695	7 339	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	-
б) провизии		9	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
в) други разходи	102	12			
Общо разходи за оперативната дейност	**13 403**	**7 847**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**385**	**193**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	385	193			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**14**	**10**			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	13	8			
Общо финансови разходи	**399**	**203**			
Общо разходи за обичайната дейност	**13 802**	**8 050**			
8. Печалба от обичайната дейност	**161**	**33**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	**13 802**	**8 050**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**161**	**33**			
11. Разходи за данъци от печалбата	***8***	***4***			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	***2***	***(1)***			
13. Печалба	**151**	**30**			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	13 963	8 083	**Всичко (Общо приходи + 11)**	13 963	8 083

Дата на съставяне: 01.02.2018

Съставител: Поля Колева

Ръководител: Константин Граждинов

Заверил съгласно доклад: Емилия Гюрова

22.06.2018

0590 Емилия Гюрова
Регистриран одитор

"ВИРТУАЛНА ЗОНА" ООД
СОФИЯ

Scanned by CamScanner

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ВИРТУАЛНА ЗОНА" ООД
За 2017 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба		
а	1	8	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	80	448	30	558
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	80	448	30	558
6. Финансов резултат от текущия период			151	151
7. Разпределение на печалба в т.ч.:		30	(30)	-
11. Салдо към края на отчетния период	80	478	151	709
13. Собствен капитал към края на отчетния период	80	478	151	709

Дата на съставяне: 01.02.2018

Съставител:
Поля Колева

Ръководител:
Константин Грозданов

Заверил съгласно доклад: Емилия Гюрова

22. 02. 2018г.

0500 Емилия Гюрова
Регистриран одитор

"ВИРТУАЛНА ЗОНА" СОФИЯ ООД

Scanned by CamScanner

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ВИРТУАЛНА ЗОНА" ООД
За 2017 г.

	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	14 373	13 737	636	8 738	8 211	527
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		317	(317)		266	(266)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	54	119	(65)	4	3	1
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		4	(4)
8	Други парични потоци от основна дейност		21	(21)	1		1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***14 427***	***14 202***	***225***	***8 743***	***8 484***	***259***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)	1	112	(111)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**9**	**(9)**	**1**	**112**	**(111)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		11	(11)		37	(37)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		14	(14)		9	(9)
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**25**	**(25)**	-	**46**	**(46)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**14 427**	**14 236**	**191**	**8 744**	**8 642**	**102**
Д.	Парични средства в началото на периода			**497**			**395**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**688**			**497**

Дата на съставяне: 01.02.2018

Съставител: **Поля Колева**

Ръководител: **Константин Грозданов**

Заверил съгласно доклад: Емилия Гюрова

22.06.2018г.

0590 Емилия Гюрова

"ВИРТУАЛНА ЗОНА" ООД София

Scanned by CamScanner