"ПОЛИКО" ЕООД

ЕИК 106063567

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31.12.2019 г.

I. Обща информация

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев. Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2019 г. и завършващ на 31.12.2019 г.

Предходен период –периодът започващ на 01.01.2018 г. и завършващ на 31.12.2018 г.

Годишният финансов отчет е самостоятелния отчет на **„ПОЛИКО“ ЕООД.**

Седалище и адрес на регистрация: гр.София ул.Дъбова гора 8 А

Предмет на дейност: Наем, експлоатация и търговия на собствени недвижими имоти

Брой служители / наети лица в края на годината / 1

Клонове регистрирани по ТЗ няма.

II. Корпоративна информация

Собственост и управление

Едноличен собственик на дружеството е Паулина Лазарова с 100% собственост на капитала, който е в размер на 190 780 лв.

Управителните органи на **„ПОЛИКО“ ЕООД** са :

Управител и Едноличен собственик

Дружеството се представлява от управителя си Паулина Лазарова.

III. База за изготвяне на финансовите отчети

Настоящите финансови отчети са изготвени в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти (НСС) приложими в България.

Финансовия отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо и през следващите периоди.

Дата на изготвяне: 19.03.2020 г.

Годишният финансов отчет е подписан от името на **„ПОЛИКО“ ЕООД** от **:**

Управител: Лазарова

/ Паулина Лазарова /

Съставител:

/ Тиора ООД, чрез Росица Ботева /

БАЛАНС

на **Полико ЕООД, ЕИК 106063567**

адрес **София, ул.Дъбова гора 8А**

към **31.12.2019 г.**

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		12	13
Общо за група I:		***12***	***13***
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		346	472
- земи		65	65
- сгради		281	407
2 Съоръжения и други		13	17
3 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			2
Общо за група II:		***359***	***491***
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		**371**	**504**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Общо за група I:		-	-
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		9	9
2 Други вземания, в т. ч.:		2	2
- над 1 година		1	1
Общо за група II:		***11***	***11***
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в безсрочни сметки (депозити)		54	27
Общо за група IV:		***54***	***27***
Общо за раздел В:		**65**	**38**
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**436**	**542**
В. Условни активи			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		***191***	***191***
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразпределена печалба		177	177
2 - непокрита загуба		(169)	(117)
Общо за група V:		8	60
VI. Текуща печалба (загуба)		(8)	(52)
Общо раздел А:		**191**	**199**
Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
1 Други задължения, в т. ч.:		245	343
2 - други задължения		243	341
3 - до 1 година		169	264
4 - над 1 година		74	77
5 - към персонала, в т. ч.:		-	1
6 - до 1 година			1
7 - данъчни задължения, в т. ч.:		2	1
8 - до 1 година		2	1
Общо раздел В, в т. ч.:		**245**	**343**
1 - до 1 година		171	266
2 - над 1 година		74	77
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**436**	**542**
Г. Условни пасиви			

Дата 19.03.2020 г.

Съставител: \ Росица Ботева \

Ръководител: \ Паулина Лазарова \

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Полико ЕООД, ЕИК 106063567**

адрес **София, ул.Дъбова гора 8А**

за **2019 г.**

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	23	30
	а) суровини и материали	3	9
	б) външни услуги	20	21
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	7	5
	а) разходи за възнаграждения	6	4
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	1
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	23	26
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	23	26
	- разходи за амортизация	23	26
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезцетка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	116	7
	а) балансова стойност на продадените активи	109	
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***169***	***68***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлиси от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	14	15
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	***14***	***15***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	0	0
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***183***	***83***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**0**	**0**
XI. Разходи за данъци от печалбата			
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		**0**	**0**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**183**	**83**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	38	31
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	38	31
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	*137*	
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	175	31
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	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)	***0***	***0***
8. Загуба от обичайната дейност		**8**	**52**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	*175*	*31*
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		8	52
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**8**	**52**
Всичко (Общо приходи + 11)		**183**	**83**

Дата 19.03.2020 г.

Съставител: \ Росица Ботева \

Ръководител: \ Паулина Лазарова \