

БАЛАНС
на
ЕКОСЪРВИЗ ЕАД
София, ул. Тракия, 15
към 31 декември 2017 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
I. Дълготрайни материални активи		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	3
Общо за група I.	3	3
II. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2
Общо за група II.	2	2
Общо за раздел "А"	5	5
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	43	7
Вземания от предприятия от група в т.ч.	38	74
Общо за група I.	81	81
II. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	6	7
- в безсрочни сметки (депозити)	2	
Общо за група II.	8	7
Общо за раздел "Б"	89	88
Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б)	94	93

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	39	39
- непокрита загуба	(29)	(25)
Общо за група II.	10	14
III. Текуща печалба (загуба)		(3)
Общо за раздел "А"	60	61
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	15	
- до 1 година	15	
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	18	30
- до 1 година	18	30
Други задължения, в т.ч.	0	
- до 1 година	0	
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	1	2
-- до 1 година	0	
Общо за раздел "Б"	34	32
- до 1 година	34	32
Сума на пасива (А+Б)	94	93

Дата на съставяне: 28 Февруари 2018 година

Съставител:



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪРХУ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ЕКОСЪРВИЗ ЕАД
 София, ул. Тракия, 15

за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	12	2
а) външни услуги	12	2
2. Разходи за персонала, в т.ч.	5	1
а) разходи за възнаграждения	5	1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
II. Финансови разходи		
3. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
Общо финансови разходи (3)	1	1
Общо разходи (1+2+3)	18	4
Всичко (Общо разходи)	18	4
Б. Приходи		
1. Други приходи, в т.ч.	18	1
Общо приходи от оперативна дейност (1)	18	1
2. Загуба от обичайна дейност		3
Общо приходи (1)		1
3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		3
4. Загуба		3
Всичко (Общо приходи +4)	18	4

Дата на съставяне: 28 Февруари 2018 година

Съставител:
 Авео консалтинг ООД



Ръководител:
 Ина Агафонова



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВЪРХУ КОЙТО СЪ
 ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ня

ЕКОСЪРВИЗ ЕАД

за 2017 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18	13	5		2	(2)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		2	(2)
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	18	18			4	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1		1	4	16	(12)
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1		1	4	16	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	19	18	1	4	20	(16)
Д. Парични средства в началото на периода			7			23
Е. Парични средства в края на периода			8			7

Дата на съставяне: 28 Февруари 2018 година

Съставител:
Авео консултинг ООДРъководител:
Ива АгафоноваФИНАНСОВ ОТЧЕТ ВЪРХУ КОЙТО СМ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЕКОСЪРВИЗ ЕАД

за 2017 година

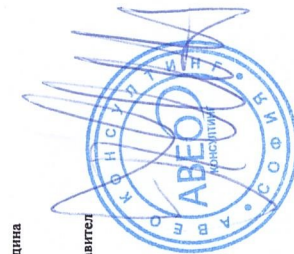
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	50								39	(28)	61		
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50								39	(28)	61		
3. Финансов резултат за текущия период													
4. Други изменения в собствения капитал													
5. Салдо към края на отчетния период	50								39	(28)	61		
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	50								39	(28)	61		

(хил. лева)

Дата на съставяне: 28 Февруари 2018 година

Съставител

Авео консултинг ООД



Ръководител:

Ина Алафонова

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ЕДНУ КОЙТО СМЕ
ИЗДАЛИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА:

20-03-2018

0000 Ина

Митра

Регистратор: Цитор

ЕКОСЪРВИЗ ЕАД
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017

1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„ЕКОСЪРВИЗ ” ЕАД е регистрирана през 2006 г в Бургаския окръжен съд по ф.д.№272/ 2006 год „а през 2009 вписана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „ Тракия” №15, и е с основен предмет на дейност: УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОЛОГИЯТА, ЕКОЛОГИЯТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ.

1.1 Структура на основния капитал

Акционери /съдружници/ на дружеството към 31.12.2017г.

№ по ред	Акционери/съдружници	Акции (дялове) броя	Акционерен (дружествен) Капитал	%
1	2	3	4	5
I.	<u>Акционери - юридически лица 100%</u>			
1	Калидрис Канутис АД ЕИК 20131404027	500	50000	100
III.	<u>Други акционери до 5 % участие</u>			
	ОБЩО /I+II+III/	50 0000	50 000	100

Дружеството има регистриран капитал в размер на 50 000 лв.

1.2 Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС).

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2017 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

2. Оповестяване на основните счетоводни политики

2.1 Финансова година

Финансовата година на дружеството е равна на календарната година.

2.2 База за изготвяне

Фирмата изготвя финансовите си отчети въз основа на приложимия към 31.12.2017 г. Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС).

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, както е оповестено в този документ

Финансовите отчети са изготвени в хиляди български лева.

2.3 Консолидация

Дружеството има участия в дъщерни или асоциирани предприятия, но не участва в консолидация.

2.4 Принцип на действащото предприятие

Финансовите отчети за отчетния период са изготвени на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. В случай, че стопанските рискове бъдат подценени и дейността на дружеството бъде затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, ще бъдат извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната ликвидационна стойност, ще начислят евентуални бъдещи задължения, и ще се извърши рекласификация на дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, изпълнителния директор на Дружеството счита, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото предприятие.

2.5 Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута са отчетени по съответния валутен курс в деня на сделката. Произхождащите отрицателни и положителни курсови разлики при разплащанията се отчитат в отчета за приходите и разходите. Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се отчитат по заключителен курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на баланса. Отчетените отрицателни и положителни курсови разлики се отразяват в отчета за приходите и разходите.

2.6 Финансово управление на риска

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

2.7 Справедлива цена на финансовите активи и пасиви

Справедливата цена е стойността, по която един финансов инструмент може да бъде разменен между две заинтересовани от сделката страни, при което тази сделка се различава от принудителната продажба или процеса по ликвидация и най-добро доказателство за това е котираната пазарна цена.

Оценяваната справедлива цена на финансовите инструменти е определена от дружеството чрез използване на подходящи методи за оценка и наличната пазарна информация, доколкото тя е на разположение. Преценката е необходимо условие за интерпретиране на пазарната информация при определяне на справедливата цена. Доколкото Ръководството е ползвало само наличната пазарна информация при оценка на справедливата стойност на финансовите инструменти, то пазарната информация може да не рефлектира изцяло върху стойността, реализирана при съществуващите обстоятелства.

Ръководството е преценило, че справедливата стойност на балансовите финансови инструменти не се различава съществено от тяхната балансова стойност. Тези балансови инструменти включват парични средства в брой, срочни депозити, вземания от банки и други финансови институции, ценни книжа в оборотен или инвестиционен портфейл, привлечени средства от банки и други финансови институции, разплащателни сметки и депозити на клиенти; и други краткосрочни активи и пасиви, които имат договорен характер. Ръководството на дружеството вярва, че балансовата стойност на тези отделни финансови активи и пасиви се приближава до тяхната справедлива стойност, частично поради обстоятелството, че на практика лихвените равнища се предоговарят с цел да отразят текущите пазарни условия.

2.8 Валутен риск

Валутната експозиция на дружеството се влияе от колебанията на валутните курсове на преобладаващите валути, с които то оперира и въздействието им върху финансовите позиции и паричните потоци.

2.9 Лихвен риск

Лихвената експозиция на дружеството се влияе от промените в равнището на пазарните лихвени проценти и респективно тяхното въздействие върху финансовите позиции и паричните потоци

2.10 Дълготрайни активи

Дълготрайните материални и нематериални активи се оценяват по цена придобиване, която включва: доставна цена, всички невъзстановими данъци и такси и всички разходи, пряко свързани с въвеждането на активите в експлоатация; намалена с натрупаната амортизация и признатата обезценка. Възприетият стойностен праг на същественост на дълготрайните материални активи е 700 лв.

Към 31.12. 2017 г. дружеството няма закупени ДМА .

Дружеството прилага линеен метод на амортизация на активите си.

2.11 Дългосрочни финансови активи

- Акции и дялове от предприятия в групата

В хил. лв.		
А. Инвестиции в дъщерни предприятия	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
Търговско дружество „Авео Консултинг“ ООД ЕИК 201923843 50% от капитала	2	2
ОБЩО	2	2

Акции и дялове в предприятия от група -2 хил.лв.

Дълготрайни материални активи в процес на изграждане - 3 хил.лв.

2.12 Стоково-материални запаси

Стоково - материалните запаси първоначално се оценяват по цена на придобиване. Изписването им се извършва по средно претеглена стойност. В края на годината, материалните запаси са оценени по по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност. Незавършеното производство е оценено по основните производствени разходи

Дружеството прилага средно претеглена стойност при изписване на стоково-материалните си запаси.

Към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет дружеството няма стоково-материални запаси.

2.13 Вземания

Търговските вземания се отчитат по първоначална стойност, намалена с евентуална обезценка за трудносъбираеми вземания, основаваща се на преглед, извършен от ръководството на салдата към края на годината. Несъбираемите вземания се признават на разход в периода, в който бъдат установени.

Вземания от клиенти

Към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет дружеството има 43 хил.лв. вземания от клиенти.

Вземания от предприятия

Дружеството отчита към датата на съставяне на баланса вземания от предприятия от група в размер на 38 хил.лв.

Данъчни вземания

Към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет дружеството няма данъчни вземания.

Други вземания няма.

2.14 Парични средства и парични еквиваленти

Дружеството отчита следните наличности на парични средства и парични еквиваленти към 31.12.2017г.

Парични средства в брой	6 хил. лв.
Парични средства в разпл.сметки	2 хил. лв.
Общо	8 хил. лв.

2.15 Провизии

Провизиите се признават, когато дружеството има настоящо съдебно или конструктивно задължение като резултат от минало събитие, за чието погасяване ще е необходимо да бъде извършен разход на ресурси, които носят икономическа изгода, когато е възможно да бъде извършена надеждна оценка на сумата за погасяване на задължението.

Дружеството няма начислени провизии през отчетния период.

2.16 Разходи за бъдещи периоди

Дружеството не отчита разходи за бъдещи периоди през отчетния период .

2.17 Данъчни временни разлики

Данъчните временни разлики се начисляват по балансовия метод за всички временни разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната балансова стойност, формирана за целите на счетоводното отчитане. При изчисляването на данъчните временни разлики се използват данъчни ставки, които се отнасят за периодите на обратно проявление на данъчните временни разлики.

2.18 Задължения по пенсионно осигуряване

Дружеството не управлява задължителни или доброволни пенсионни фондове. Изплащането на пенсии остава задължение на Националния Осигурителен Институт. Дружеството плаща данък върху дохода на физически лица, вноски за социално и здравно осигуряване, съгласно действащата в страната нормативна уредба. Тези вноски се отчитат като текущи разходи в отчета за приходите и разходите за годината, за която се отнасят.

2.19 Задължения

Дружеството отчита следните задължения към датата на съставяне на счетоводния баланс :

- към доставчици -15 хил. лв.,
- към предприятия от група - 16 хил.лв., от които 13700,00 лева- главници по получени заеми и 2523,34 лева – лихви по получени заеми
- други задължения 2 хил.лв /2000,00 (Две хиляди) лева – главница по заем получен от Мединвест ЕООД и 313,33(Триста и тринадесет лева и 33 стотинки) начислени лихви по заем Мединвест ЕООД,
- към персонала -няма,
- данъчни задължения - 375,00 лева Това данък върху изплатен хонорар през четвъртото тримесечие на 2017 година. Данъкът е платен 16.01.2018 година.

2.20 Приходи

Приходите се признават в момента на тяхното реализиране и разходите се начисляват при спазване на принципа на съпоставимост с реализирания приход по принципа на текущото начисление.

Общият размер на приходите от продажби през 2017г. е 18000,00 /Осемнадесет хиляди/ лева.

Финансови приходи 0 лв.

2.21 Разходи

Разходите по икономически елементи за 2017 г. са както следва:

Вид на разходите	2017	2016
Разходи за външни услуги	12	2
Разходи за възнаграждения	5	1
Разходи за осигуровки	0	0
Разходи за лихви и др.финансови активи	1	1
Общо:	18	4

3. Условни активи и пасиви

Дружеството няма условни активи и пасиви към датата на баланса.

4. Събития, настъпили след датата на баланса

Няма настъпили събития след датата на баланса.

5. Приемане на годишният отчет

Годишният финансов отчет е приет от Председателя на СД.

Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод.

Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване на 28.02.2017г. с решение на представляващите собственици на капитала на „ ЕКОСЪРВИЗ ” ЕАД

Съставител:

Авео Консултинг ООД



Председател на СД:

Ина Агафонова

