СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КОЛСИС ЕООД Бул 20 12 70 100 Приложение N:1

01.01.2015 31.12.2015 към НСС 1

Актив	сума		Пасив	сума	
Раздели, групи, статии	2014	2015	Раздели, групи, статии	2014	2015
а			а		
А.ДЪЛГОТРАЙНИ(дългосрочни)АКТИВИ			А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0	0
I.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	6	1	I.ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	6	1	**ОБЩО ЗА ГРУПА I.**	0	0
II.ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМ АКТИВИ		0	II.РЕЗЕРВИ		
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	0	0	**ОБЩО ЗА ГРУПА II.**	0	0
III.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0	0	III.ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
4.Дългосрочни вземания	0	0	Непокрита загуба	-5	0
ОБЩО ЗА ГРУПА III			Печалба от тек година	0	-1
			Неразпределена печалба	0	2
IV.ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ			**ОБЩО ЗА ГРУПА III.**	-5	1
ОБЩО ЗА ГРУПА IV			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.**	**-5**	**1**
V.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Б.ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.	**6**	**1**	I.ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Б.КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			6.Други дългосрочни задължения		
			ОБЩО ЗА ГРУПА I.		
I.МАТЕРИАЛИ	4	2	II.ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
1. Стоки	61	79	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.**	**0**	**0**
2.Незавършено производство			В.КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА ГРУПА I	**65**	**81**	I.КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
II.КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			1.Задължения към доставч и клиенти	2	8
1.Данъци за възстановяване	0	0	2.Задължения към осигур предприятия	4	
2.Вземания от клиенти и доставчици	7	9	3.Данъчни задължения		
ОБЩО ЗА ГРУПА II	**7**	**9**	4. Задължения към персонала	1	0
			5. Задължения към собственици	78	93
III.КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**ОБЩО ЗА ГРУПА I.**	85	101
ОБЩО ЗА ГРУПА III.	0	0	II.ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
IV.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.**	**85**	**101**
1.Парични средства в брой	0	0			
2.Парични средства в банки	2	11			
ОБЩО ЗА ГРУПА IV.	2	11			
V.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	**74**	**101**			
СУМА НА АКТИВА (А + Б)	**80**	**102**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	**80**	**102**
В.УСЛОВНИ АКТИВИ			Г.УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Съставил: *С Попова*

Ръководител: *Ивайло Л Йоцов*

Отчет

Приложение N:3

за приходите и разходите

към НСС 1

К О Л С И С ЕООД Бул 20 12 70 100

01, 01, 2015 31.12.2015

Наименование на разходите	сума		Наименование на приходите	сума	
	2014	2015		2014	2015
А.РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			А.ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I.РАЗХОДИ ПО ИКОНОМ ЕЛЕМЕНТИ			I.Нетен р-р на приходите от продажба на:		
Разходи за материали	4		Продукция		
Разходи за външни услуги	4	10	Стоки	178	151
Разходи за амортизации	4	5	Услуги	4	0
Разходи за възнаграждения	18	6	Други		
Разходи за осигуровки	3	1	ОБЩО ЗА ГРУПА I:	**182**	**151**
Други разходи в т.ч.	0	0	II.ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		
- обезценка на активи			III.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
- провизии			Приходи от лихви		
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	**33**	**22**	в.ч.лихви от свързани предприятия		
II.СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР			Приходи от участия		
Изписана стока	149	130	Други приходи от финансови операции		
Други суми с корективен характер			ОБЩО ЗА ГРУПА III:		
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	**149**	**130**	Б.ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА(I+II+II	182	151
III.ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			В.ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
Разходи за лихви			IV.ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ		
в.т.ч.лихви към свързани предприятия			Г.ОБЩО ПРИХОДИ(Б+IV)	182	151
Отриц разлики от оп с фин активи			Д.СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Отриц разлики от пром на вал курсове			Е.ЗАГУБА(Д+V)		1
Други разходи по фин операции	0	0			
ОБЩО ЗА ГРУПА III:	0	0			
Б.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА(I+II+III)	**182**	**152**			
В.ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	0	0			
IV.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	0	0			
Г.ОБЩО РАЗХОДИ(Б+IV)	182	152			
Д.СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0				
V.РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	0	0			
Данъци от печалбата	0	0			
Други данъци					
Е.ПЕЧАЛБА(Д-V)	**0**	**0**			
ВСИЧКО(Г+V+Е)	**182**	**152**	ВСИЧКО(Г+Е)	**182**	**152**

Съставил: *С Попова*

Ръководител: *Ивайло Л Йоцов*

КОЛСИС ЕООД Бул 20 12 70 100 ХИЛ ЛВ

Отчет за собствения капитал 2015

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премия от емисия	Резерв от посл оценки на активи и пасиви	целеви резерви						
				общи	специализирани	други	Печалба	Загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в нач на отчетния п-д	0			0			2	0		2
1. Изменения за с-ка на собствен в т ч										
увеличения										
намаления										
2. Финансов резултат							0	-1		-1
3. Разпределение на печалбата в т ч за дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготр матер активи в т ч:										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на фин активи и инструменти в т ч										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др										
8. Други изменения в собствения капитал										
С-до към края на отчетния период										
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предпр в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на фин отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	0			0			2	-1		1

Съставил:.....
Снежинка Попова

Ръководител:.....
Ивайло Л Йоцов

Приложение № 5 към СС1

СПРАВКА за нетекущите /дълготрайни/ активи

КОЛСИС ЕООД Бул 20 12 70 100

за 2015 год

Показатели	Отч ст-ст на нетек активи				Последв оценка			Амортизация				Последв оценка			
	в нач на п-да	на постъпил и през п-да	на излезли през п-да	в края на п-да/1+2+3/	увеличение	намаление	Преоценъчна ст-ст /4+5-6/	в началото на п-да	нач през п-да	отписана през п-да	в края на п-да	увеличение	намаление	преоценам в края на п-да	балансова ст-ст в края на п-да
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойната д-ст															0
2. Концесии, патенти, лицензии, търг маркии др права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предост аванси и немат активи в п-с на изграждане															
5. Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготр материални активи															
1. Земи и сгради															
земи															
сгради															
2. Машини, произв оборудване и апаратура	12	0	1	**11**	0	0	0	5	5	0	**10**	0	0	0	1
3. Съоръжения и др	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
4. Предост аванси и немат активи в п-с на изграждане															
Общо за група II	**12**	**0**	**1**	**11**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**1**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предпр от група															
2. Предост заеми на предпр от група															
3.Акции и дялаве в смес и асоц предприятия															
4. Предост заеми , свързани с асоц предпр															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетек /дълготрайни/ активи / 1+2+3+4 /	12	0	1	11	0	0	0	5	5	0	10	0	0	0	**1**

Съставил:.....
Снежинка Попова

Ръководител:.....
Ивайло Л Йоцов

Отчет

за паричните потоци по прекия метод

Приложение N:1

към НСС 7

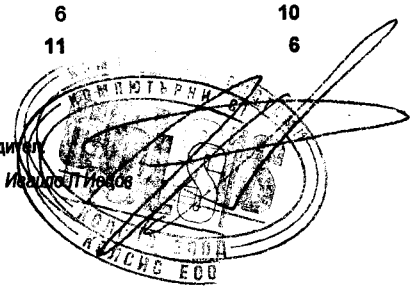
на : КОЛСИС ЕООД Бул 20 12 70 100

за : 01,04,2015 31,12,2015

Наименование на паричните потоци	Текущ п-д 2015			Предх п-д 2014		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	185	184	1	212	242	-30
Парични потоци, свързани с кр финансови активи			0		0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	-5		14	-14
Парични потоци,с лихви, комисионни		0	0		0	0
Парични потоци от платени осиг		5	-5		0	0
Платени и възстановени данъци от печалба		0	0		0	0
Плащания при разпределения на печалбите		0	0		0	0
Други парични потоци от основна дейност	0	1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**185**	**195**	**-10**	**212**	**257**	**-45**
Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комиси онни						
Парични потоци, от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придоб на ценни книжа						
Пар потоци от доп вноски и връщането им на собств	20	5	15	41	0	41
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови работи						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20	5	15	41	0	41
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	**205**	**200**	**5**	**253**	**257**	**-4**
Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			6			10
Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			11			6

Съставил:
С Попова

Ръководител:
Ивайло Л Иванов



СПРАВКА за оповестяване на счетоводната политика на

К О Л С И С ЕООД Бул 20 12 70 100

Счетоводната политика на **КОЛСИС ЕООД** е разработена при спазване принципите и изискванията на 3 Сч, НСС за малките и средни предприятия и др нормативни актове, съобразени със спецификата на дейността на фирмата.

1. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Като ДМА във фирмата се завеждат Активи, които отговарят на НСС 16 и са със стойност на придобиване над 700 лв. Оценката след първоначалното признаване е: всеки отделен актив се отчита по препоръчителния метод – цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и натрупаната загуба от обезценка.
Прилага се линейния метод на амортизации, съобразно амортизационните норми, предвидени в ЗКПО.

2. СТОКОВО МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
Постъпилите в предприятието СМЗ се оценяват по доставна цена.Тя се образува от разходите по придобиване и разходите по доставката. В случаи, при които някои от допълнителните р-ди са незначителни, тяхното разпределение по видове доставени стоки и материали е усложнено, СМЗ се записват по тяхната покупна цена.

3. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Признаването на приходите се извършва с-но изискванията на НСС 18.
Разходите във фирмата се отчитат по икономически елементи.

4. ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА
Прилага се НСС 19.
Начисляването на доходите на персонала от списъчния състав се извършва въз основа на сключен трудов договор и резултати от вложен труд.
Прослуженото време се документира с трудава книжка за работещи с трудов договор и осигурителна книжка за управителя.
Доходите на персонала се изплащат в пари по банков път и в брой.

5. СЧЕТОВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Документирането на стопанските операции и движението на документите е съобразено с изискванията на ЗСч.
6. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Дружеството съставя финансовите отчети с-но изискванията на НСС 1 и глава пета от ЗСч.
Счетоводния баланс се съставя в двустранна форма с-но Приложение 1.
ОПР се съставя в двустранна форма с-но Приложение 3.
Отчетът за паричния поток се съставя на база прекия метод с-но Приложение 1 на НСС 7.
Счетоводната информация се съхранява с-но изискванията на глава шеста от ЗСч.

Управител: