"иСървис" ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2011 г.

02.02.2012 г. - гр.София

Съдържание

ФОРМИ СЪГЛАСНО СС 1

1. Счетоводен баланс

2. Отчет за приходите и разходите *Резултатът се попълва автоматично в баланса*

3. ОПР едностранен

4. Отчет за собствения капитал

5. Отчет за паричните потоци

6.Справка за дълготрайните активи

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"иСървис" ООД

към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Текущи (краткотрайни) активи*			А. *Собствен капитал*		
I. Парични средства, в т. ч.:			I. Записан капитал	5	
- в безсрочни сметки (депозити)	5		II. Текуща печалба (загуба)	(1)	
* Общо за група I.:	5		* *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:*	4	
* *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:*	5		Б. *Задължения*		
			1. Други задължения, в т. ч.	1	
			- до 1 година	1	
			* *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч.:*	1	
			- до 1 година	1	
СУМА НА АКТИВА	5		СУМА НА ПАСИВА	5	

Дата на съставяне: 03.09.2012 г.
гр.София

Ръководител:

Съставител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"иСървис" ООД

за 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за персонала, в т.ч.:	1	-
а) разходи за възнаграждения	1	
* Общо разходи за оперативната дейност	1	-
* Общо разходи за обичайната дейност	1	-
* Общо разходи	1	-
Всичко (общо разходи)	1	-

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Загуба от обичайната дейност	1	-
2 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	1	-
3 Загуба (ред 2 от раздел Б)	1	-
Всичко (+ ред 3)	1	-

Дата на съставяне: 02.02.2012 г.

гр.София

Ръководител: 0

Съставител: 0

иСървис ООД Software solutions eService Ltd.

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"иСървис" ООД
за 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3
1 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	5	-	5
1.1 - увеличение	5		5
2 Финансов резултат от текущия период		(1)	(1)
3 *Салдо към края на отчетния период*	**5**	**(1)**	**4**
4 Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**(1)**	**4**

1	*2*	*3*

Дата на съставяне: 02.02.2012 г.
гр.София

Ръководител: .....
0

Съставител: .....
0

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"иСървис" ООД
за 2011 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**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			-			-
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
1.	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(1)			-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
	Плащания при разпределения на печалби			-			-
2.	Други парични потоци от основна дейност	6		6			-
*	*Всичко парични потоци от основна дейност (А)*	6	1	5	-	-	-
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от дъщерни дружества – придобиване			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
*	*Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
*	*Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6	1	5	-	-	-
Д.	Парични средства в началото на периода			-			-
Е.	**Парични средства в края на периода**			5			-

Дата на съставяне: 07.02.2012 г.

гр.София

Ръководител:

Ø

Съставител:

Ø



СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 г.

"иСървис" ООД

(лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
Търговска репутация				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т. ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земи				-			-				-			-	-
сгради				-			-				-			-	-
Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
Съоръжения и други				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми				-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	-			-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата на съставяне: 02.02.2012

гр.София

Ръководител:

0

Съставител:

0

"иСървис ООД" Software solutions eService Ltd.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Към финансовия отчет за 2011г. На "иСървис" ООД, гр.София

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 7
II. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 7
III. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 7
IV. СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ 7
1. Общи положения 7
2. Приходи и разходи 7
3. Парични наличности и парични еквиваленти 8
4. Капитал 8
V. Финансови инструменти 8
1. Парични средства 8
2. Краткосрочни задължения 8
VI. Капитал 8
VII. Доходи на персонала 9
1. Разходи за персонала 9
VIII. Данъци 9
IX. Събития, настъпили след датата на баланса 9
X. Политика на ръководството по отношение на риска 9

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

"иСървис" ООД (наричано по-нататък още „дружеството") е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията под №20110830111040. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София район-Витоша,ж.к. Бъкстон-Павлово, ул. "Купените" No 2, ет. 3, ап. 7 Дружеството има предмет на дейност:софтуерни разработки, проектиране, консултации, сделки с интелектуална собственост Дружеството се управлява и представлява от Александър Чавдаров Велинов и Мария Георгиева Велинова.
Дружеството има регистриран капитал в размер на 5000,00 лева.

II. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Финансовият отчет на дружеството е индивидуален финансов отчет, изготвен на база Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (Д.В., бр. 30/2005г., изм. и доп. С ПМС №251/17.10.2007г., обн. ДВ, бр. 86/26.10.2007г., в сила от 1 януари 2008г.).
Отчетният период за изготвяне на финансовия отчет е 1 януари – 31 декември 2011г. Представена е сравнителна информация и за предходния период. Датата на изготвяне на отчета е 02.02.2012г. Финансовият отчет е изготвен в хиляди левове и всички оповестени суми са в хиляди левове, освен ако изрично не е посочено друго.
Финансовият отчет е изготвен въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие. На ръководството на дружеството не са известни обстоятелства, които да поставят под съмнение този принцип.

III. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

През 2011 година не са настъпили промени в счетоводните политики.

IV. СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

1. Общи положения

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на финансовия отчет, са представени по-долу. Счетоводните политики са определени от съдружниците. Спазвани са принципите на историческата цена и действащо предприятие.
При изготвянето на финансовия отчет са използвани някои счетоводни оценки и допускания. Те се базират на най-пълното познаване на текущите събития и действия от страна на ръководството, но въпреки това реалните резултати могат да бъдат различни от тези оценки и допускания

2. Приходи и разходи

Приходите се определят по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства.
Приходите от продажби са признават както следва:

- Продажби на услуги – в 2011г. дружеството не е генерирало приходи
- Лихви – текущо пропорционално на времева база;

Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършването на разходи за нея.

3. Парични наличности и парични еквиваленти

Дружеството представя като парични наличности своите пари в брой и безсрочни депозити. Парични еквиваленти са краткосрочни, високо ликвидни вложения, които са лесно обратими в парични наличности.

4. Капитал

Регистрираният капитал отразява номиналната стойност на акциите/дяловете на дружеството. Натрупаната печалба (загуба) от минали години включва неразпределената печалба и непокритата загуба от минали години.

V. Финансови инструменти

1. Парични средства

Видове парични средства	към 31.12.2011г. хил. лв.	към 31.12.2010г. хил. лв
Парични средства в банки	5	
Парични средства в брой		
Други		
ОБЩО:	5	

2. Краткосрочни задължения

Видове задължения	към 31.12.2011г. хил. лв.	към 31.12.2010г. хил. лв
Задължения към доставчици		
Данъчни задължения		
Други	1	
ОБЩО:	1	

VI. Капитал

Елементи на собствения капитал:

	2011г. (хил.лв.)	2010г. (хил.лв.)
Основен капитал	5	
Допълнителен капитал		
Резерви		
Неразпределена печалба/загуба от предходни години		
Неразпределена печалба/загуба от текущата година	-1	
Общо собствен капитал	4	

VII. Доходи на персонала

Към 31.12.2011г. персоналът на дружеството е 3 човека. Средно списъчният брой на персонала за 2011г. е 3 човека

1. Разходи за персонала

Разходите за персонала включват:

	2011г. (хил.лв.)	2010г. (хил.лв.)
Разходи за заплати	1	
Разходи за социални осигуровки		
Други разходи		
ОБЩО	1	

VIII. Данъци

Очакваните разходи за данъци, базирани на данъчната ставка за 2011г. в размер на 10% (2010г.-10%) и действително признатите данъчни разходи в Отчета за приходите и разходите са равнени както следва:

	2011г. (хил.лв.)	2010г. (хил.лв.)
Финансов резултат за периода преди данъци	-1434.24	
Данъчна ставка	10%	10%
Очакван разход за данък		

IX. Събития, настъпили след датата на баланса

За периода след датата, към която е съставен финансовия отчет, до датата на приемането му не са настъпили коригиращи събития.

X. Политика на ръководството по отношение на риска

Дейността на дружеството не създава предпоставки за излагане на кредитен и лихвен риск

XI. Дата на одобрение на годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет за 2011г. на дружеството е официално одобрен за публикуване на 30.03.2012г. от Съдружниците.