ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

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 периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана 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***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3	Съоръжения и друга				0			0				0			0	0
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Съставител: Михаил Младенов

Ръководител: Емил Найденов

Дата: 30.01.2018г.

БАЛАНС

на: "СЕРВИЗА НА МАРТИ " ЕООД/ ЕИК: 201473143

адрес: Адрес: гр. Враца, ул. В. Кънчов 80, вх.А, ап. 15

към: 31.12.2017 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			
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 за раздел Б:		-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т. ч.:		-	-
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
Общо за група I:		-	-
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
- над 1 година			
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			
- над 1 година			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			
Други вземания, в т. ч.:		1	1
- над 1 година		1	1
Общо за група II:		1	1
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност хил. лв.			
Други инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		25	18
- в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за група IV:		25	18
Общо за раздел В:		26	19
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		26	19
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			
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последваща оценка			
IV. Резерви			
Законови резерви			
Резерв. свързан с изкупени собствени акции			
Резерв съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- неразпределена печалба		7	9
- непокрита загуба			
Общо за група V:		7	9
VI. Текуща печалба (загуба)		16	8
Общо раздел А:		23	17
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т. ч.:			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения		-	
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения по полици, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т. ч.:		3	2
- други задължения		1	1
- до 1 година			
- над 1 година		1	1
- към персонала, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
- осигурителни задължения в в т. :		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
- данъчни задължения, в т. ч.:		2	1
- до 1 година		2	1
- над 1 година			
Общо раздел В, в т. ч.:		3	2
- до 1 година		2	1
- над 1 година		1	1
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		26	19
Г. Условни пасиви			

Дата 30.01.2018г.

Съставител: Михаил Младенов

Ръководител: Емил [illegible]

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " СЕРВИЗА НА МАРТИ " ЕООД/ ЕИК: 201473143

адрес Адрес: гр. Враца, ул. В. Кънчов 80, вх.А, ап. 15

за 2017 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.:	11	12
	а) суровини и материали	8	9
	б) външни услуги	3	3
III	Разходи за персонала, в т. ч.	0	0
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	0
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезцетка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	*11*	*12*
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	*0*	*0*
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	18	9
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	*11*	*12*
IX.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	18	9
X.	Разходи за данъци от печалбата	2	1
XI.	*Други данъци, алтернативни на корпоративния данък*		
XII.	Печалба (Б-В-Г)	16	8
	Всичко (Общо разходи В + Г + Д)	29	21

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	29	21
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	29	21
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*		
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	29	21
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*
VIII.	Загуба от обичайната дейност	0	0
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	*29*	*21*
IX.	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
X.	Загуба (10 + ред 11 от 12 от Раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи + Г)	29	21

Дата 30.01.2018г.

Съставител: \ Михаил Миденов \

Ръководител: \ Емил Найденов \

Справка за оповестяване на счетоводната политика на " СЕРВИЗА НА МАРТИ " ЕООД

Счетоводната политика на предприятието се основава на действащото законодателство и подзаконовите нормативни актове.

В съответствие със Закона за счетоводство и НСФОМСП :

1.Предприятието изготвя ГФО за финансовата 2017 г. до 31 март 2018г. Годишният отчет обхваща периода : 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. и отговаря на изискванията на СС 1.

2. ДМА – дълготрайните активи в предприятието са записват по тяхната цена на придобиване. Напълно амортизираните активи и тези, които са негодни за употреба се отписват при спазване разпоредбите на законодателството и НСФОМСП .

Към края на финансовата година се извършва инвентаризация на активите, която приключва с опис и предложения към управителния орган , които могат да намерят отражение в балансовите позиции на предприятието в текущата или през следваща отчетна година.

ДА се класифицират по групи, определени в ЗКПО.При начисляване на амортизация се използва линеен метод и данъчно-призната амортизация. Амортизирането на ДА се извършва при спазване на СС 4.

Разходите, свързани с отделен материален дълготраен актив корегират балансовата му стойност, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази, която е била първоначално оценена.

Всички други последвали разходи - с цел възстановяване на нормалните експлоатационни възможности, независимо от стойността им – се отчитат като текущи разходи.

След първоначалното признаване като актив всеки ДМА се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

След извършване на годишна инвентаризация на активите, се извършва преразглеждане на балансовата стойност и определя тяхната възстановима стойност. Активите, от които не се очакват никакви икономически изгоди се отписват.

ДМА се отписват от баланса при продажба или когато активът бъде окончателно изведен от употреба и след отписването му не се очакват никакви икономически изгоди.

Приходите в предприятието се формират от обичайната дейност. Приходите се признават за периода, за който се отнасят и са свързани с извършените във връзка с това разходи. При признаването на приходите се изхожда от принципа на съпоставимост между приходи и разходи.

Разходите в предприятието се класифицират на текущи разходи за дейността и разходи за бъдещи периоди.

Отчитането на паричните потоци е съобразено с разпоредбите на СС 7.

Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

3. Дълготрайни материални активи

в хил.лв.

	Земи	Сгради и конструкции	Машини и оборудване	Съоръже-ния	Транспорт-ни средства	Други	Р-ди за при добиване	Общо ДМА
Отчетна с-ст с-до към 01.01.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпили	0	0	0	0	0	0	0	0
Излезли	0	0	0	0	0	0	0	0
С-до 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация с-до към 01.01.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Начислена през периода	0	0	0	0	0	0	0	0
Отписана през периода	0	0	0	0	0	0	0	0
С-до 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансова с-ст към 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи се състоят от програмни продукти и система за управление на качеството на фирмата, необходими за дейността на дружеството. Към 31.12.2017 дружеството не разполага с такива активи.

5. Дългосрочни финансови активи

Дългосрочните финансови активи се оценяват текущо по цена на придобиване (разходи за придобиване на инвестицията). Към 31.12.2017 година дружеството не притежава инвестиционни имоти.

6. Материални запаси

в хил.лв.

	31.12.2017	31.12.2016
Материали и суровини	0	0
Незавършено производство	0	0
Готова продукция	0	0
Общо	0	0

7. Вземания

в хил.лв.

	31.12.2017	31.12.2016
Вземания от клиенти	0	0
Вземания от асоциирани предпр.	0	0
Присъдени вземания	0	0
Данъци за възстановяване	0	0
Други вземания	1	1
Общо	1	1

8. Парични средства

в хил.лв.

	31.12.2017	31.12.2016
Парични средства в лева	25	18
Парични средства в чуждестранна валута	0	0
Общо	25	18

9. Разходи за бъдещи периоди

Към 31.12.2017 г. Няма отчетени и платени разходите за бъдещи периоди.

10. Основен капитал

Към 31.12.2017 г.основния капитал е в размер 2 лв.

11. Резерви

Към 31.12.2017 г. дружеството няма заделени резерви като елемент на собствения капитал.

12. Текущи пасиви

в хил.лв.

	31.12.2017	31.12.2016
Задължения към свързани лица	0	0
Получени аванси	0	0
Задължения към доставчици и аванси	0	0
Краткосрочен банков заем	0	0
Задължения към персонала	0	0
Задължения към социално осигуряване	0	0
Задължения за данъци	2	1

Други кредитори	1	1
Общо	3	2

13. Приходи за бъдещи периоди и финансирания

Дружеството няма отчетени приходи за бъдещи периоди.

14. Приходи от дейността

в хил лв

	31.12.2017	31.12.2016
Продажба на готова продукция	0	0
Продажба на материали	0	0
Предоставени услуги	29	21
Други приходи	0	0
Общо	29	21

15. Финансови приходи/разходи/

в хил лв

	31.12.2017	31.12.2016
Приходи от лихви	0	0
Курсови разлики	0	0
Разходи за лихви	0	0
Други разходи по финансови операции	0	0
Общо	0	0

16. Разходи за персонала

в хил.лв

	31.12.2017	31.12.2016
Разходи за заплати	0	0
Разходи за социално осигуряване	0	0
Общо	0	0

17. Оповестяване на свързаните лица и сделки с тях

През отчетния период дружеството няма регистрирани сделки със свързани лица.

18. Корекция на грешки

Дружеството не е отчело корекция на грешки.

19.Корекции на приблизителни оценки

Дружеството не е извършило промяна на приблизителните оценки.

20.Условни активи и пасиви

Дружеството не оповестява условни активи и пасиви.

21.Събития след датата на баланса

Дружеството не оповестява събития след датата на баланса.

22.Несигурности

Дружеството не оповестява информация за несигурностите, пред които е изправено ръководството при изготвяне на отчета.

23.Действащо предприятие

Ръководството на дружеството счита, че предприятието е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

Дата : 30.01.2018г.

Съставител:
/Михаил Младенов/

Управител:
/Емил Найденов/