ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД

Пловдив,бул."Шести септември"155, ет.2

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2016 година

ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
Съставител (предприятие)

Пловдив,бул."Шести септември"155, ет.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **204038541**
Вид дейност -

БАЛАНС
на ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31.12.2016 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	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, включително ограничени вещни права в т.ч.		
- земи		
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	37	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	37	
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, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	37	
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		
- над 1 година		
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.	99	
- в брой - (включително в подотчетни лица)	89	
- в безсрочни сметки (депозити)	10	
Общо за група IV:	99	
Общо за раздел "В":	99	
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	137	
Д. Условни активи		

ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
Съставител (предприятие)
Пловдив,бул."Шести септември"155, ет.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **204038541**
Вид дейност -

БАЛАНС
на ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31.12.2016 година

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки		
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		
- непокрита загуба		
Общо за група V:		
VI.Текуща печалба (загуба)	97	
Общо за раздел "А":	102	
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 /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, 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.	8	
- до 1 година	8	
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	3	
- до 1 година	3	
- 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.	24	
- до 1 година	19	
- над 1 година	5	
- Към персонала в т.ч.	2	
-- до 1 година	2	
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	1	
-- до 1 година	1	
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	16	
-- до 1 година	16	
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	35	
- до 1 година	30	
- над 1 година	5	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	137	
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 08.03.2017

Ръководител:
Ангел Димитров Узунов

Съставител:
ТЕМА КОНСУЛТ ЕООД
Ивайка Генчева Илиева

ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ **204038541**
Вид дейност

Пловдив,бул."Шести септември"155, ет.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
за 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	157	
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	157	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	157	
II. Финансови приходи		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. 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)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9.		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	157	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	157	

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	27	
а) суровини и материали	15	
б) външни услуги	12	
3. Разходи за персонала, в т.ч.	13	
а) разходи за възнаграждения	11	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	3	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	3	
- разходи за амортизация	3	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	6	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	49	
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. 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)		
8. Печалба от обичайна дейност	108	
9.		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	49	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	108	
11. Разходи за данъци от печалбата	11	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	97	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	157	

Дата на съставяне: 08.03.2017

Ръководител:
Ангел Димитров Узунов

ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД ПЛОВДИВ

Съставител:
ТЕМА КОНСУЛТ ЕООД

Ивайка Генчева Илиева

ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
Съставител (предприятие)

Пловдив,бул."Шести септември"155, ет.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ **204038541**
Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
за 2016 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период											
2. Промяна в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промяна в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	5										5
- увеличение	5										5
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										97	97
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	5									97	102
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5									97	102

С.С. 3 ПО 224. - увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на

Дата на съставяне: 08.03.2017

Съставител: ТЕМА КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител: Антон Димитров Узунов

ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
Съставител (предприятие)

Пловдив,бул."Шести септември"155, ет.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **204038541**
Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
за 2016 година

(хил. лева)

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	198	58	140			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	5		5			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	203	69	134			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		34	(34)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		34	(34)			
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, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	203	104	99			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			99			
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 08.03.2017

Съставител: ТЕМА КОНСУЛТ ЕООД
Иванка Генчева Иванова

Ръководител: Ангел Димитров Узунов

ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД ПЛОВДИВ

ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
Съставител (предприятие)

Пловдив,бул."Шести септември"155, ет.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ **204038541**

Вид дейност

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД
към 31.12.2016 година

(тех. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4 - 5 - 6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли 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)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												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															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други		40		40			40		3		3			3	37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II		40		40			40		3		3			3	37
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)		40		40			40		3		3			3	37

Дата на съставяне: 08.03.2017

Съставител: ТЕМА КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител: Ангел Димитров Узунов

Оповестяване към ГФО на база НСС за 2016г.
на„ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ" ЕООД,
гр.Пловдив, бул."6-ти септември" 155, ет.2
ЕИК

I.Учредяване и регистрация

„ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ" ЕООД е регистрирано през 2016 г..Капиталът на дружеството е 100% частен.

Предметът на дейност на дружеството е управление и обслужване на компютърни средства и системи.

II.Дата на одобряване на отчета от ръководството

ГФО е приет и одобрен за публикуване от едноличния собственик на капитала на „ЕНТЪРПРАЙЗ СИКЮРИТИ СЪРВИСИЗ" ЕООД на 09.03.2017г..Решението е протоколирано на 09.03.2017г.

III.База за изготвяне на годишния финансов отчет

3.1.Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2016г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с обезценката на някои активи до тяхната справедлива стойност или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лв.

Базата за изготвяне на отчета са Националните счетоводни стандарти (НСС) , действащи в България през 2016г.

3.2. Сравнителни данни

Дружеството представя информация в този финансов отчет само текущата година, тъй като е учредено през 2016г.

3.3. Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие, което ще продължи своята дейност.

IV.Значими счетоводни политики

4.1.Отчитане на ДМА

Първоначална оценка / СС16/

-цена на придобиване-при доставка,

-справедлива стойност-при безвъзмездна сделка или замяна с/у друг несходен ДМА,

-оценка от съда-при апорт,

-балансова стойност при придобиване чрез замяна на подобен актив,

-стойностен праг на същественост - 700 лв.

Оценка след първоначално признаване.

По цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Обезценка в края на отчетния период.

При наличието на условия съгласно СС 36.

Амортизация на ДМА/СС 4/

Установяване на срока на годност и остатъчна стойност на новопридобитите ДМА.Използваният метод на амортизация е линейния.

Последващите разходи свързани с ДМА се отчитат за разход в периода, през който са направени или се коригира балансовата стойност на актива, в зависимост от икономическата изгода на тази от първоначално оценената съгласно СС 16.

4.2.Нематериални активи

Като НМДА се признават активи, които отговарят на определението за нематериален актив, съгласно СС 38 и могат надеждно да се оценят.

Първоначална оценка

-външно създадени – по цена на придобиване

Оценка след първоначално признаване

- по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуба от обезценка.

Амортизация на НДМА – линеен метод на амортизация.

Последващи разходи свързани с НДМА, които водят до увеличение на първоначално оценената икономическа изгода се отчитат в увеличение на стойността на актива т.6 от СС 38.

Стойностен праг на същественост е - 700 лв.

4.3 Материални запаси

Първоначална оценка

СМЗ се отчитат по доставната им стойност.

Метод на потребление

Използваният метод на потребление е средна-претеглена стойност.

4.4 Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват, като към сумата на чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска народна банка /БНБ/ към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на вземанията и задълженията при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват.

4.5. Обезценка на вземанията

След индивидуален преглед на вземанията, извършен от ръководството,същите се обезценяват.

4.6. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Получените авансови плащания не са приход, ако не са налице критериите за признаване на прихода.

V. Допълнителни пояснения към отчета

5.1 Разходи за бъдещи периоди- включват застраховки и абонаменти.

5.2 Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност,която съответства на съдебната регистрация.

5.3.Текуща печалба

Резултатът от 2016г. е 97 хил.лв.печалба след данъци.

5.4.Относно начислените данъци.

Начислени са текущи разходи за корпоративен данък в размер на 10 713.39 лв..

VI.Дивиденти

През 2016г.няма начислени дивиденти.

VII.Събития, настъпили след датата на баланса

Няма настъпили събития след датата на баланса, които да подлежат на оповестяване.

09 март 2017г.

Съставител:.....

„ТЕМА КОНСУЛТ"ЕООД

Иванка Генчева Илиева

Управител:.....

/Ангел Димитров Узунов/