БАЛАНС

на ЕКСКЛУЗИВ Б2 ЕООД

адрес гр.София, ул."Академик Петко Стайнов" №7

към 31.12.2019 г.

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		13	20
	Общо за група I:		***13***	***20***
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Земи и сгради, в т. ч.:		75	75
	- земи		75	75
2	Съоръжения и други			13
	Общо за група II:		***75***	***88***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***			
	Общо за раздел Б:		**88**	**108**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Продукция и стоки, в т. ч.:		19	60
	- стоки		19	60
	Общо за група I:		***19***	***60***
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		6	3
	- над 1 година		2	
	Общо за група II:		***6***	***3***
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		15	89
	- в безсрочни сметки (депозити)		9	4
	Общо за група IV:		***24***	***93***
	Общо за раздел В:		**49**	**156**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
	Сума на актива (А+Б+В+Г)		**137**	**264**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		***5***	***5***
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***		29	29
IV.	***Резерви***			
1	Други резерви		321	409
	Общо за група IV:		**321**	**409**
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- неразпределена печалба		199	199
2	- непокрита загуба		(434)	(420)
	Общо за група V:		(235)	(221)
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		(54)	(14)
	Общо раздел А:		**66**	**208**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
	Общо за раздел Б:		-	-
В.	**Задължения**			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		7	7
2	- до 1 година		1	1
3	- над 1 година		6	6
4	Други задължения, в т. ч.:		64	49
5	- към персонала, в т. ч.:		2	3
6	- до 1 година		2	3
7	- осигурителни задължения в в т. :		34	26
8	- до 1 година		34	26
9	- данъчни задължения, в т. ч.:		28	20
10	- до 1 година		28	20
	Общо раздел В, в т. ч.:		**71**	**56**
1	- до 1 година		65	50
2	- над 1 година		6	6
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**137**	**264**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 27.03.2020 г.

Съставител: \ Дъров Акаунтинг Сървисис ЕООД \ Петър Дъров

Ръководител: \ Борислав Димитров \

Scanned w

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕКСКЛУЗИВ Б2 ЕООД

адрес гр.София, ул."Академик Петко Стайнов" №7

за 2019 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.:	24	79
	а) суровини и материали	8	30
	б) външни услуги	16	49
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	40	72
	а) разходи за възнаграждения	33	60
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	7	12
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	8	15
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	8	15
	- разходи за амортизация	8	15
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезщетка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	66	35
	а) балансова стойност на продадените активи	13	35
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***138***	***201***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлиси 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*	0	0
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***138***	***201***
IX. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**0**	**0**
X. Разходи за данъци от печалбата			
XI. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XII. Печалба (Б-В-Г)		**0**	**0**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**138**	**201**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	76	53
	а) продукция		
	б) стоки	21	39
	в) услуги	55	14
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	*8*	
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	84	53
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		**54**	**148**
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***84***	***53***
IX. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		54	148
X. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**54**	**148**
Всичко (Общо приходи + 11)		**138**	**201**

Дата 27.03.2020 г.

Съставител: \ Дъров Акаунтинг Сървисис ЕООД \
Петър Дъров

Ръководител: \ Борислав Димитров \

Scanned w

ПРИЛОЖЕНИЕ
към Годишния финансов отчет
на дружество: ЕКСКЛУЗИВ Б-2 ЕООД
адрес: гр. София, с. Владая, ул. "Акад. Петко Стайнов" № 7
за 2019 година

1.Предприятието прилага счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

2.Оценъчна политика

- Активите се оценяват по цена на придобиване
- Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване
- При сделки със свързани лица се прилагат цени и условия като при такива несвързани

3.Възприетатата счетоводна политика от дружеството по отношение на дълготрайните материални активи е следната:

-Възприетият стойностен праг при класифицирането нематериалните активи като дълготрайни е 700.00/седемстотин лева/

-При начисляване на амортизации на дълготрайни материални активи се прилага линейният метод на амортизации

4.По отчитане на стоково-материалните запаси

-Материалните запаси при тяхното потребление са отписвани по метода на средно претеглената стойност

5.По отношение отчитането на вземанията и задълженията, предприятието прилага следната политика:

- Като краткотрайни се класифицират вземания и задължения, когато са без или със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

-Като дългосрочни се класифицират вземания и задължения, които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на финансовия отчет

-Вземанията и задълженията се отчитат по тяхната себестойност

6.Признаване на приходите и разходите

-Приходът се признава при спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите

Scanned

-Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, на принципа на текущото начисляване, независимо от паричните постъпления и плащания

-Като извънредни се считат само разходи и/или приходи, които са ясно разграничени от обичайната дейност, поради което не се очаква да се повтарят често

7.Информация, изисквана на основание на чл. 187д

- До 01.01.2019г. в дружеството, не е извършвано закупуване на собствени акции на дружеството. Такова закупуване не е извършвано и през отчетната 2019 г.

Ръководител:



Scanned w