Приложение № 1 от СС 1, Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ВАС КОМЕРС ЕООД

ЕИК 148014411 **ГР. ВАРНА, БУЛ.СЛИВНИЦА 54А**

Към 31.12.2018 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	-	-
1. Земи и сгради, в това число:	-	-	Общо за група IV:	-	-
земи	-	-	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
сгради	-	-	*неразпределена печалба*	55	39
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	*непокрита загуба*		
3. Съоръжения и други	13	30	Общо за група V:	55	39
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-		**VI. Текуща печалба (загуба)**	23	116
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	83	160
Общо за група II:	13	30	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			*отсрочени данъци*		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	x	x	*до 1 година*		
Общо за група III:	-	-	*над 1 година*		
IV. Отсрочени данъци	1	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	14	30	*до 1 година*		
В. Текущи (краткотрайни) активи			*над 1 година*		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	3	1	*до 1 година*		-
2. Незавършено производство	-	-	*над 1 година*		
3. Продукция и стоки, в това число:	23	2	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
продукция			*до 1 година*	1	1
стоки	23	2	*над 1 година*		
4. Предоставени аванси		-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	26	3	*до 1 година*		
II. Вземания			*над 1 година*		
1. Вземания от клиенити и доставчици, в това число:		2	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
над една година			*до 1 година*		
2. Вземания от предприятия от група, в това число:			*над 1 година*		
над една година					
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
над една година			*до 1 година*		
4. Други вземания, в това число:		-	*над 1 година*		
над една година			8. Други задължения, в т.ч.:	5	20
Общо за група II:	-	2	*до 1 година*	5	20
III. Инвестиции			*над 1 година*	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв	x	x	*до 1 година*	2	2
3. Други инвестиции			*над 1 година*		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в това число:			*над 1 година*		
в брой	46	142	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	17
в безсрочни сметки (депозити)	3	4	*до 1 година*	2	17
Общо за група IV:	49	146	*над 1 година*		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч.	6	21
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	75	151	- до 1 година	6	21
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**89**	**181**	**СУМА НА ПАСИВА**	**89**	**181**

Дата на съставяне:
10.03.2019 г.

Съставител: .....
ПОЛИКОНСУЛТ ООД
/Полина Кавръкова/

Ръководител: .....
ВЕСЕЛИНА ПОПОВА-ИЛИЕВА

Собственик "Поликонсулт"

Приложение № 2 към СС 1, Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ВАС КОМЕРС ЕООД

ЕИК 148014411 **ГР. ВАРНА, БУЛ.СЛИВНИЦА 54А**

01.01.2018-31.12.2018

BGN `000

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**54**	**55**
а) суровини и материали	8	9
б) външни услуги	46	46
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**30**	**32**
а) разходи за възнаграждения	25	27
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	5	5
-осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**17**	**17**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	17	17
аа) разходи за амортизация	17	17
бб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**69**	**70**
а) балансова стойност на продадени активи	66	66
б) провизии		
в) други	3	4
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	**170**	**174**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**4**	**6**
а) разходи свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-
в) други	4	6
Общо финансови разходи (6+7)	**4**	**6**
8. Печалба от обичайната дейност	**26**	**129**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**174**	**180**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**26**	**129**
10. Разходи за данъци от печалбата	3	13
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
12. Печалба (9-10-11)	23	**116**
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**200**	**309**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**200**	**309**
а) продукция	-	-
б) стоки	200	309
в) услуги	-	-
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	
4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от финансирания	-	-
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	**200**	**309**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в 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 инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**200**	**309**
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	-	-
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 10)	**200**	**309**

Дата на съставяне:
10.03.2019 г.

Съставител: .....
ПОЛИКОНСУЛТ ООД
/Полина Кавръкова/

Ръководител: .....
ВЕСЕЛИНА ПОПОВА-ИЛИЕВА

Съставител "Поликонсулт"
Полина Кавръкова