

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВЕНЧЪРС ООД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ 103818159

ПРЕДПОСЛАВИЛИ РАЗХОДИТЕ		Сума	
Периодичност	Предишен	Текущ	Предишен
А. РАЗХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: в) суровини и материали б) външни услуги	36	31	
3. Разходи за персонала, в т.ч.: в) разходи за външна работна сила	28	25	
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: в) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: - разходи за амортизации	41	15	
5. Разходи за осигуровки, в т.ч.: в) осигуровки, свързани с пенсии	35	12	
6. Разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: - разходи за амортизации	6	2	
7. Разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: - разходи за амортизации	4	5	
8. Разходи от обезценка (краткосрочни) активи и	4	5	
9. Разходи от обезценка (краткосрочни) активи и	4	5	
10. Други разходи, в т.ч.: в) финансов а стойност на продадените активи и	302	209	
11. Други разходи, в т.ч.: в) финансов а стойност на продадените активи и	300	199	
12. Други разходи, в т.ч.: в) финансов а стойност на продадените активи и	300	199	
Общо разходи за опериране	363	260	
13. Разходи от обезценка на финансови активи и, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3		
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: в) продукция б) стоки в) услуги	462	289	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	458	285	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	4	5	
4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансиране			
Общо приходи от опериране	462	290	
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 заемни, признати като нетехуци (дългосрочни) активи и, в т.ч.: - приходи от предприятия от група			
7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.: в) приходи от предприятия от група б) положителни разлики от операции с финансови активи и в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	22	
Общо финансови приходи (3+6+7)	2	22	

НАЧЕТО-КАЧЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		Сума	
		Тегурителен	Потвърдителен
7. Разходи за гъвки и други финансови разходи, в т.ч.		2	3
а) разходи, свързани с придобиване от група			
б) отримателни разходи от опериращи с финансови активи		4	3
Общо финансови разходи (6+7)			
в. Печалба от обичайна дейност		76	49
9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		386	263
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		76	49
11. Разходи за данъци от печалбата		6	5
12. Други данъци, вкл. корпоративни данъци			
13. Печалба (10-11-12)		68	44
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)		464	312

НАЧЕТО-КАЧЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		Сума	
		Тегурителен	Потвърдителен
в. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		464	312
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)			
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)		464	312

Отчетено от АКУРФ-LS.5

№: 14.08.2011 10:00:31

Датум: 22.07.2011

Рискоанализ

БАНКА

Сметки

Нену



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ВЕНЧЪРС ООД към 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ 103818159

РАЗДЕЛЪН, ГРУПЕН, СТАТИИ	АКТИВ		Сума
	Теглила (лева)	Посредств. лев.	
A. ЗАПИСАН, НО НЕ ВЪВЕДЕН КАПИТАЛ			
B. НЕ ВЪВЕДЕНИ (ДЪЛГОТРАЙНО) АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Конверсии, патенти, лицензи		2	
3. Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
4. Търговски репутации			
5. Продадени, но все още в процес и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:			
2			
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
- земи			
- сгради			
2. Машини, произведени от оборудване			
и експлуатация	1	4	
3. Оборудвания и други	4	3	
4. Предоставени за лизинг			
и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:	6	7	
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени за лизинг			
на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и смеждени предприятия			

РАЗДЕЛЪН, ГРУПЕН, СТАТИИ	ПАСИВ		Сума
	Теглила (лева)	Посредств. лев.	
A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал			
II. Прими от емисии	5	5	
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
1. Законни резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
160		224	
V. Намрута на печалба (заубо)			
от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба	160	224	
- непохита заубо			
Общо за група V:	160	224	
VI. Текуща печалба (заубо)	66	44	
Общо за РАЗДЕЛ A:	241	273	
B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖИВАНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за РАЗДЕЛ B:			
В. ЗАДЪЛЖИВАНИЯ			
1. Облигационни заеми с отсрочно посрещане на консултиращите, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			

РАЗДЕЛ I: ПУС СТАТИИ		АКТИВ		Сума	
		Текстово		Писковичина	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции					
номинална стойност хил. лв.					
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:				6	9
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					
I. Материални запаси					
1. Оуроци и материали				16	
2. Незавършено производство					
3. Продукции и стоки, в т.ч.:				116	114
- продукция					
- стоки				116	114
4. Предоставени аванси					4
Общо за група I:				136	118
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				21	24
над 1 година					
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:					
над 1 година					
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:					
над 1 година					
4. Други вземания, в т.ч.:				7	24
над 1 година					
Общо за група II:				28	49
III. Инвестиции					
1. Акции и дялове в предприятия от група					
2. Изкупени собствени акции					
номинална стойност хил. лв.					
3. Други инвестиции					
Общо за група III:					

РАЗДЕЛ II: ПУС СТАТИИ		ПАСИВ		Сума	
		Текстово		Писковичина	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
3. Получени аванси, в т.ч.:				106	100
до 1 година				106	100
над 1 година					
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:				17	1
до 1 година				17	1
над 1 година					
5. Задължения по полъци, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
8. Други задължения, в т.ч.:				13	5
до 1 година				13	5
над 1 година					
- към персонала, в т.ч.:				3	
до 1 година				3	
над 1 година					
- осигурителни задължения, в т.ч.:				1	
до 1 година				1	
над 1 година					
- данъчни задължения, в т.ч.:				10	3
до 1 година				10	3
над 1 година					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:				136	103
до 1 година				136	103
над 1 година					

ПАССИВ, ЕВРОП. СТАТИИ		АКТИВ	
		Сума	Плюс/минус
Теглилки		Теглилки	Плюс/минус
IV. Первичи средства, в т.ч.:		211	201
- в брой		111	139
- в безплатни сметки (депозити)		100	62
Общо за група IV:		211	201
Общо за РАЗДЕЛ B:		314	363
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (A+B+V1)		380	316

ПОДЛЕЖИТЕЛНИ СТАТИИ		ПАСИВ	
		Сума	Плюс/минус
Теглилки		Теглилки	Плюс/минус
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
- финансиранни			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (A+B+V1)		380	316

Отчетено от АКУР-ЕЛ 5
На: 14.08.2011 10:01:00

Дата: 22.02.2011 г.
Печат: 
Счетоводител: 
Директор: 


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ВЕНЧЪРС ООД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010

Начисляване на парични потоци	Периодичност А			Периодичност Б		
	Потвърждение	Потвърждение	Начисляване	Потвърждение	Потвърждение	Начисляване
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	500		427	147	392	84
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи и дължения за търговски цели			43	(43)		(45)
Парични потоци, свързани с продажби, комисионни, дивиденди и други подобни	11			11	73	31
Парични потоци от попожителни и отрицателни валутни курсови разлики	2		1	1		
Платени и възстановени данъци в връх печалбата			2	(2)		(24)
Платения при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност			1	(1)		(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	501		474	107	465	67
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с претпосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с продажби, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от попожителни 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 дивиденди вносно и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

Начална стойност на имущество		Тяжестово имущество		Препознатено имущество		Начална стойност
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	Стоимост	Тяжестово имущество	Начална стойност	Изчисляване	Изчисляване	
Трашени на задължения по плащане и дивиденди	97		(97)	20	2	121
Парични потоци от порокителни и отрицателни валутни курсове и разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (9)	97		(97)	20	22	121
Г. КОМБИНИРАНИ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А + Б + В)	581	570	10	485	449	66
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			201			135
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			211			201

Отпечатано от АЖУР-LS 5

№: 14.08.2011 10:01:47

Дата 22.02.2011

Ръководител
BANKERS GROUP
Счетоводител
HEND

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ

на ВЕНЧЪРС ООД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010

ЕНК по БУЛСТАТ 103818159

[illegible]

Позиция	Зависимости	Положение	Адрес	Получено			Внесено		Изменено		Итого	
12. Прочие от продажи на подписи финансовых отчетов на предприятии в чужбина				Бухгалтерские документы	Бухгалтерские документы	Бухгалтерские документы	Бухгалтерские документы	Бухгалтерские документы	Бухгалтерские документы	Бухгалтерские документы	Бухгалтерские документы	Бухгалтерские документы
13. Собственный капитал в том числе на отчетный период (11+12)											100	241

Отчетливо от АЖУР-Л.5
На: 14.08.2011 10:02:23

Дата: 22.08.2011
Подпись: *[Подпись]*
Секретарь: *[Подпись]*
Исходный документ № 100
БЕНЧАРС ООД
BULGARIA
VENTURES LTD

СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи
на ВЕНЧЪРС ООД към 31.12.2010

ЕНК по БУЛСТАТ 103818159

[illegible]

III. Дългосрочни финансови активи	Оценки в: (в милиони) лев				Посредствено		Активиране				Посредствено		Посредствено		Посредствено	
	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период	Посредствено период
1. Акции и дялове в																
предприятия от група																
2. Предоставени заеми на																
предприятия от група																
3. Акции и дялове в																
асоциирани и съюзни																
предприятия																
4. Предоставени заеми,																
свързани с асоциирани																
и съюзни предприятия																
5. Дългосрочни																
инвестиции																
6. Други заеми																
7. Използани собствени																
акции																
Общо за група III:																
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетякущи																
(дълготрайни) активи																
(I+II+III+IV)	45	2	1	46							46	36	4		40	40

Отчетан от АХУРР-Л.5

№: 14.08.2011 10:03:15

Датум:

21.02.2011

Ръководител:

Болничар

Счетоводител:

Нену



СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика на
ВЕНЧЪРС ООД, БУЛСТАТ: 103818159
за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредяване и регистрация

“ВЕНЧЪРС” ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Екзарх Йосиф” № 13, регистрирано със съдебно решение на ВОС от 2003г. и ЕИК по БУЛСТАТ: 103818159 представлявано от управителя Валентин Стойчев Драгнев.

1.2. Собственост и управление

„Венчърс” ООД е частно дружество.

	Бр. акции, дялове	%
Физически лица /или юридически лица/		
Валентин Стойчев Драгнев	25	50
Таня Димитрова Драгнева	25	50

1.3. Структура на дружеството

Таня Димитрова Драгнева – поема 25 дяла ,всеки един от по 100лв. На обща стойност 2500лв. или 50% от капитала на дружеството.

Валентин Стойчев Драгнев – поема 25 дяла ,всеки един от по 100лв. На обща стойност 2500лв. или 50% от капитала на дружеството.

Капитал- 5000лв.

Адрес на управление гр. Пловдив, ул. Екзарх Йосиф” № 13;

Резултат за последния отчетен период с приет годишен финансов отчет - печалба в размер на 79202.24 лв.

1.4. Предмет на дейност

“ВЕНЧЪРС” ООД е с основна дейност – Спец. Търговско посредничество с разн. стоки.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за съставяне на финансовия отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно закона за счетоводството, считано от 01 януари 2005 година, търговските дружества имат възможност да прилагат Международните стандарти за финансови отчети /МСФО/ или Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия /НСФОМСП/. Дружеството не покрива законовите изисквания за задължително прилагане на МСФО, поради което настоящият финансов отчет е изготвен, съгласно изискванията на НСФОМСП. За текущата финансова година Дружеството е приело всички промени в НСФОМСП, които са уместни и приложими за неговата дейност.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви до тяхната справедлива стойност.

2.2. Консолидация

Дружеството няма задължение да изготвя и подава консолидиран финансов отчет.

2.4. Отчетна валута

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в баланса и приложенията към него са представени в хиляди лева.

От 01 януари 1999г. българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лв. за 1 евро.

2.5. 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.

2.6. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.6.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални и материални активи

Първоначално придобиване

Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи при първоначалното им придобиване са оценени по себестойност, която включва от покупната им стойност и всички други преки разходи, необходими за превеждане на актива в работно състояние. Дружеството е приело стойностен праг от 700 лева за определяне на даден актив като нетекущ (дълготраен), под който праг те се изписват като разход, независимо, че те притежават характеристиката на нетекущ (дълготраен) актив. Прилага се линеен метод на амортизиране на дълготрайните активи. Начисляването на амортизации започва от месеца следващ месеца на въвеждане на активите в употреба. Начислените амортизации се отчитат като разход и като коректив за срока на използване на актива.

2.6.2. Материални запаси

СМЗ се заприходяват по доставна стойност, която включва всички разходи по закупуването както и други разходи направени във връзка с доставянето на СМЗ до склада.

Себестойността на продаваната стоката не се включват административните, финансовите, извънредните разходи и разходите по продажбите. Тези разходи се отчитат като текущи в периода в който са направени.

Разходи в дружеството са: разходите за материали свързани с текущата дейност на фирмата, разходи за електроенергия за осветление, отопление, поддръжка и ремонти, разходите за вода, разходите за външни услуги, разходите за данъци и такси, разходите за амортизации на ДМА, разходите за работна заплата на заетите във фирмата, разходите свързани със социални осигуровки по КЗОО и други.

2.6.3. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура.

2.6.4. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричния поток парите и паричните еквиваленти са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

2.6.5. Разходи за бъдещи периоди

Представени са разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.

2.6.6. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2010г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5000 лв.

2.6.7. Задължения към доставчици и други задължения.

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените услуги. Задълженията, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2010 година. Краткосрочните и дългосрочните заеми първоначално се записват по получените нетни парични потоци. Всички лихви, такси и комисионни се признават като разход в отчета за приходите и разходите при тяхното възникване.

3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ

Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи са представени по цена на придобиване, минус натрупаната амортизация.

Сгради:

Стопански инвентар 4412.25 лв.

Компютъри и периф. устройства 1291.77 лв.

Програмни продукти 416,73 лв.

Тотал: 6120,75 лв.

4. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

5. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

5.1. Материални запаси

Към 31 декември 2010 година Дружеството има налични стоки за 118601,27 лв.
материали

5.2. Вземания

Към 31.12.2010 дружеството има несъбрани вземания от клиенти по издадени фактури – 21150,38 лв.

5.3. Парични средства

Към 31.12.2010 г. дружеството има парични средства в каса и банкови сметки – 210694,75 лв.

6. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

През 2010 г. дружеството е със записан капитал в размер 5000 лв.

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

7.1 Задължения към доставчици:

Към 31.12.2010 дружеството има неплатени фактури към търговски контрагенти – 17118,39 лв.

7.2 Данъчни задължения

Данък за внасяне по ЗДДС за периода 01.12.2010 - 31.12.2010 г. – 9330,84 лв.
Данък печалба по ЗКПО за 2010 г. – 7920.22 лв.

8. ПРИХОДИ

Дружеството има реализирани приходи:

- От продажба на стоки - 458098,10 лв.
- от продажба на услуги – 3540,74 лв.
- други приходи - 0,00 лв.

9. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

9.1. Разходи за амортизация и обезценка

Начислени са разходи за амортизация в размер на 4209.40 лв.

10. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

11. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

Съгласно изготвения годишен финансов отчет по българското счетоводно законодателство и обложения въз основа на Закона за корпоративното подоходно облагане облагаем резултат, дружеството е начислило и корпоративен данък в размер на 7920.22 лв за 2010 година.

12. ПЕРСОНАЛ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Средносписъчният брой на персонала по категории е: 3 служителя

Възнагражденията на административния и управленски персонал, включително осигурителните вноски са:

Заплати- 35413,81 лв.

Осигуровки- 6028,03 лв.

Гл.Счетоводител:

Дата:



Управител: