

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на 1001 ПОЛЗИ ЕООД
ЕИК - 202025043
Към 31.12.2015 година

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		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		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2		IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	0	0	4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	19	21
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1		- непокрита загуба	19	21
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	8	18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	27	39
Общо за група II:	1	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
.....хил.лв.	0	0	- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	3	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:			- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	0	0
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство	0	0	- над 1 година	0	0
3. Продукции и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			- до 1 година		
II. Вземания	2	4	- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	3	5
4. Други вземания в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	3	5
- над 1 година	2	4	- до 1 година	0	0
Общо за група II:			- над 1 година	1	2
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- над 1 година	1	1
.....хил.лв.	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година	1	2
IV. Парични средства, в т.ч.:	25	40	- данъчни задължения	1	2
- в брой			- до 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	25	40	- над 1 година	3	5
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т.ч.:	3	5
Общо за раздел В:	27	44	- до 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА	30	44	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	30	44
			СУМА НА ПАСИВА		

Дата на съставяне: 20.02.2016

Съставител:

Вера Молдова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на 1001 ПОЛЗИ ЕООД
ЕИК - 202025043
За 2015 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	42	39
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1	2	а) продукция		
а) суровини и материали	1	2	б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги	42	39
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	27	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	5	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативната дейност	42	39
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	33	20	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0			
Общо разходи за обичайната дейност	33	20	Общо приходи от обичайната дейност	42	39
8. Печалба от обичайната дейност	9	19	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	33	20	Общо приходи	42	39
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	9	19	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	8	18	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	42	39	Всичко (Общо приходи + 11)	42	39

Съставител:.....
 /Вера Моллова/

Ръководител:.....
 1001 POLZI Ltd. /Димитър Моллов/

Дата на съставяне: 20,02,2016

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на 1001 ПОЛЗИ ЕООД
ЕИК - 202025043
За 2015 година

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	44	3	41	40	1	39
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		17	(17)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0		0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		2	(2)
7 Плащания при разпределения на печалби		20	(20)		0	0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	44	59	(15)	40	20	20
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	44	59	(15)	40	20	20
Д. Парични средства в началото на периода			40			20
Е. Парични средства в края на периода			25			40

Дата на съставяне: 20,02,2016

Съставител:

/Вера Моллова/

Ръководител:

/Димитър Молдов/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на 1001 ПОЛЗИ ЕООД
ЕИК - 202025043
За 2015 година

(Хил.лв)

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 изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен а печалба		Непокрита загуба				
								8	9					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период					0			39			39			
2. Промени в счетоводната политика											0			
3. Грешки											0			
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	39			
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0			
- увеличение											0			
- намаление											0			
6. Финансов резултат от текущия период										8	8			
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								(20)			(20)			
- за дивиденди								(20)			(20)			
8. Покриване на загуба											0			
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0			
- увеличения											0			
- намаления											0			
10. Други изменения в собствения капитал											0			
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	19	0	8	27			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0			
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	0	0	0	0	0	0	0	19	0	8	27			

Съставител:.....
 /Вера Моллова/

Ръководител:.....
 /Димитър Моллов/

Дата на съставяне: 20,02,2016

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
на 1001 ПОЛЗИ ЕООД
ЕИК - 202025043

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)
	а	в началото на периода	на постъпките през годината	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1. Продукти от развойна дейност					0						0			0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			2		2		2				0			2
3. Търговска репутация					0		0				0			0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					0		0				0			0
Общо за група I:		0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи					0		0				0			0
- сгради					0		0				0			0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					0		0				0			0
3. Съоръжения и други		1			1		1				0			1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					0		0				0			0
Общо за група II:		0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група					0		0				0			0
2. Предоставени заеми на предприятия от група					0		0				0			0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0
5. Дългосрочни инвестиции					0		0				0			0
6. Други заеми					0		0				0			0
7. Изкупени собствени акции					0		0				0			0
Общо за група III:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци					0		0				0			0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)		0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3

Дата на съставяне: 20.02.2016

Съставител:

/Вера Молдова/

Ръководител: 
//Димитър Медов/

ПРИЛОЖЕНИЕ
към годишния финансов отчет
на "1001 ПОЛЗИ" ЕООД гр.Пловдив Б-т 202025043
за 2015 година

1. Корпоративна информация

" 1001 ПОЛЗИ "ЕООД е регистрирано в търговския регистър при агенция по вписвания през Април 2012г.

Капиталът на дружеството е 100 лева, разпределен в 10 дяла по 10 лева.

Едноличен собственик на капитала е Димитър Маринов Моллов.

Дейността на дружеството през 2015 година е свързана с услуги по почистване на сгради и офиси.

2. База за изготвяне и счетоводна политика

Годишният финансов отчет на предприятието за 2015 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, които са приложими за 2015 г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2015 г.

Дружеството организира и осъществява своето текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно, търговско и социално.

Счетоводната политика на предприятието е разработена в съответствие със следните принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период, документална обосновааност.

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена.

Всички данни за 2015г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

3. Активи

Дълготрайните материални активи се заприхождават при тяхното придобиване по цена на придобиване, която включва покупната цена /включително митата и невъзстановимите данъци/ и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в подходящ за ползване вид.

След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и последвалата натрупана загуба от обезценка. Прагът на същественост е определен на 700 лева.

Дълготрайните материални активи се отчитат в сметките от група 20 на индивидуалния сметкоплан като аналитичното отчитане се организира по видове дълготрайни активи и местонахождение.

Към 31.12.2015 година предприятието притежава следните ДМА:

- програмни продукти 2 х.лева
- компютър 1 х.лева

3.1. Дружеството не притежава материални запаси към 31.12.2015 г.

3.2. Дружеството има вземания от клиенти в размер на 2 х. лева

3.3. Паричните средства са в размер на 25 х.лева, в това число на каса 25 х.лева. Дружеството има открита банкова сметка – в Уникредит Булбанк АД.

4.Пасиви

4.1.Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от неразпределена печалба 19 х лева и текуща печалба 8 х.лева. През 2015г. За дивиденди от неразпределената печалба са изплатени 20 х.лева.

4.2.Към края на годината дружеството има задължения към персонала 1 х.лева,осигурителни задължения – 1х. лева и данъчни задължения на стойност 1 х.лева,които са заплати,осигуровки за м.декември 2015 г. и начислен данък печалба.

5. Разходи

През годината са направени следните разходи по икономически елементи :

Вид на разхода	Х.лева	
	2015 г.	2014 г.
Разходи за материали	1	2
Разходи за заплати	27	15
Разходи за осигуровки	5	3
Всичко разходи по икономически елементи	33	20

Отчетените разходи по икономически елементи са разпределени по функционално преназначение за основната дейност на дружеството.

6.Приходи

Приходите се признават като се прилагат принципите на начислението и на съпоставимост на приходите и разходите. През 2015 година приходите от дейността са : 42 х.лева от услуги.

7. Финансов резултат

Счетоводната печалба за годината е 9 х.лева, балансовата печалба е 8 х. лева. Начислени данъци върху печалбата 1 х.лева

8. Управление на риска

Дружеството е изложено на влиянието на пазарен и кредитен риск. Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- валутен риск – засега дружеството не извършва сделки с чужда валута и валутният риск не касае пряко на финансовия резултат.
- Лихвен риск – дружеството не ползва банкови или други заеми и не е изложено пряко на този риск.
- Друг ценови риск – това е риск от промени в пазарните цени, различни от тези породени от лихвен и валутен риск.
- Световната икономическа криза се отрази значително на бизнеса. Намаляват поръчките за почистване и услуги, свива се потреблението, намалява се маржа в продажбите.

Задълженията на дружеството са текущи, което показва, че същото успява да преодолява промените породени от горните рискове.

Съставител на ГФО: Верка Моллова



Ръководител: Димитър Моллов

