Баланс

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018
на фирма НЕТСИС ЛОДЖИСТИКС ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
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		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		**1**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		**1**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	85	61
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.		
над 1 година		
Общо за група II:	**85**	**61**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	9	25
- в безсрочни сметки (депозити)	83	155
Общо за група IV:	**92**	**180**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**177**	**241**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**4**	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**181**	**242**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	42	101
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**42**	**101**
VI. Текуща печалба (загуба)	120	113
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**167**	**219**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
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 Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч	**3**	**13**
до 1 година	3	13
над 1 година		
5. Задължения по полици, 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.:	**11**	**10**
до 1 година	11	10
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	
до 1 година	1	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**10**	**10**
до 1 година	10	10
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**14**	**23**
до 1 година	14	23
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**181**	**242**

Дата: 23.02.2019
Съставител: Богдана Кабакчиева

Ръководител: Мирослав Минчев Петров

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

на фирма НЕТСИС ЛОДЖИСТИКС ООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**868**	**890**
2. Разходи за суровини, материали и	**719**	**743**	а) продукция		
а) суровини и материали	3	1	б) стоки		
б) външни услуги	716	742	в) услуги	868	890
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**15**	**14**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	12	12	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:	19	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**1**	**1**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**887**	**890**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**18**	**7**	7. Други лихви и финансови приходи, в		**1**
а) балансова стойност на продадените активи	18		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**753**	**765**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		**1**
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**1**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**887**	**891**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**133**	**125**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	754	773			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**133**	**118**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**13**	**12**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**120**	**106**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	887	891	**Всичко (Общо приходи+10)**	887	891

Дата: 23.02.2019
Съставител: Богдана Кабакчиева

Ръководител: Мирослав Минчев Петров

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

на фирма НЕТСИС ЛОДЖИСТИКС ООД

Сума (хил.лв.)

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	929	814	115	947	835	112
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		18	(18)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби		172	(172)		77	(77)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		12	(12)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	929	1016	(87)	947	942	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	929	1017	(88)	947	943	4
Д. Парични средства в началото на периода			180			176
Е. Парични средства в края на периода			92			180

Дата: 23.02.2019

Съставител: Богдана Кабакчиева

Ръководител: Мирослав Минчев Петров

Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

на фирма НЕТСИС ЛОДЖИСТИКС ООД

Сума (хил.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							214			219
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										120	120
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(172)			(172)
- 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							42		120	167
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							42		120	167

Дата: 23.02.2019

Съставител:Богдана Кабакчиева

Ръководител: Мирослав Минчев Петров

Елемент № 7.1.

СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика на „Нетсис Лоджистикс" ООД- гр. Варна за 2018г.

1. Сведения за учредяването и регистрацията

Фирма "Нетсис Лоджистикс" ООД е регистрирана през 2006 год.във ВОС с фирмено дело № 5489/2006 с предмет на дейност "Транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина; митническо представителство, корабно агентиране и брокераж,комисионна, лизингова и складова дейност;вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; международен и вътрешен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство; производство на стоки и услуги; строителна и предприемаческа дейност; посредничествои агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина ".

Основната дейност на дружеството е организиране на международен транспорт – спедиция.

Управлението на фирмата се осъществява от Общо събрание с управител Мирослав Петров.

2. Описание на счетоводната политика на предприятието през 2018г.

2.1.База за изготвяне на годишния финансов отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципите на Закона за Счетоводството за текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост и съпоставимост на приходи и разходи.

Дружеството прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

В дружеството е възприета финансово – счетоводна политика, регламентираща счетоводното отчитане, представяне и оценка на активите, пасивите, приходите и разходите.

2.2.Отчетна валута

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен на принципа на историческата цена.

2.3.Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като за сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка /БНБ/ към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждане на тези парични позиции при курсове, различниот тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. Паричните позиции в чуждестранна валута към 21.12.2018г. са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ.

3. Прилагани счетоводни политики

3.1. Активи

3.1.1. Дълготрайни активи.

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им

Амортизациите на дълготрайните материални активи са начислявани като е използван линейния метод. Тези амортизационно норми са заложени както в счетоводния амортизационен план така и в данъчния амортизационен план.

Стойностният праг за признаване на дълготраен актив е 500 лв.

3.1.2. Материалните запаси при закупуване се оценяват по цена на придобиване. При тяхното потребление се оценяват по метода на средно – претеглена цена /себестойност/.

3.1.3. Краткосрочни вземания

Краткосрочните вземания са представени по тяхната очаквана реализуема стойност. На база на преглед на вземанията не е установена необходимост от преоценка на вземанията.

3.1.4. Парични средства

Паричните средства за целите на съставяне на отчета за паричния поток включват неблокирани парични средства в брой и по банкови сметки.

3.1.5. Разходи за бъдещи периоди-4 х.лв.

3.2 Пасиви

3.2.1.Собствен капитал

Собственият капитал е представен като основен капитал по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение за регистрацията му и неразпределена печалба.

3.2.2 Финансов резултат - През 2018г. печалба 120 х.лв.

3.2.3 Дългосрочните задължения – няма

3.2.4 Краткосрочн задължения – текущи заължения за осигуровки и данъци .

3.3 Признаване на приходи и разходи

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления. Отчитането и признаването е съобразно приложимите счетоводни стандарти и принципите "текущо начисляване" и "съпоставимост на приходи и разходи" и действащите счетоводни стандарти.

През 2018г са реализирани приходи в размер на 887 х.лв. Начислените разходи са в размер на 753 х.лв.

3.4. Финансови приходи и разходи- приходи – 0 х.лв. фин.разходи – 1 х.лв.

3.5. Валутен и кредитен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което то е изложено на риск, свързан с възможни промени на валутния курс на щатския долар.

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството е насочена към осъществяване на продажба на услуги с клиенти с положителна кредитна репутация.

3.6. Изменение в прилаганата счетоводна политика

През годината не са извършвани промени в счетоводната политика.

4. Данъчно облагане

Начислени данъци след преобразуване на фин.резултат – 13 361 лв.

5. Сделки със свързани лица

През 2018г. не са осъществявани сделки със свързани лица.

23.02.2019 г.
гр. Варна

Съставител: .....
/ Б. Кабакчиева /

Управител: .....
/Мирослав Петров /