

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Нео Сървисис ООД

200905408

България, гр. София, бул. Цар Борис III No 81, вх. Б, ет. 7

31.12.2018

на

ЕИК

адрес

към

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
Общо за група I:		0	0
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Съоръжения и други	4	24
Общо за група II:		4	24
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	номинална стойностхил. лв.	X	X
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:		4	24
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
	Вземания от клиенти и		
1	доставчици, в т.ч.:	48	15
2	Други вземания, в т.ч.	10	33
Общо за група II:		58	48
III.	Инвестиции		
	- номинална стойност хил. лв.	X	X
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
1	В брой	34	39
2	В безсрочни сметки (депозити)	27	47
Общо за група IV:		61	86
Общо за раздел В:		119	134
G.	Разходи за бъдещи периоди	3	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)		126	160

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	5	5
II.	Премии от емисия		
III.	Резерв от последващи оценки		
IV.	Резерви		
Общо за група IV:		0	0
V.	Намрупана печалба (загуба) от минали години		
	- Неразпределена печалба		92
Общо за група V:		0	92
VI.	Текуща печалба (загуба)	46	9
Общо раздел А:		51	106
B.	Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		0	0
B.	Задължения		
1	Получени аванси	40	40
	- до 1 година	40	40
	Задължения към доставчици, в т.ч.	5	0
	- до 1 година	5	
3	Други задължения, в т.ч.	30	14
	- до 1 година	30	14
4	- към персонал, в т.ч.:	4	6
5	до 1 година	4	6
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
6	до 1 година	2	2
8	- данъчни задължения	24	6
9	до 1 година	24	6
Общо раздел В:		75	54
1	до 1 година	75	54
G.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
Общо раздел Г:		0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		126	160

Дата: 21.3.2019

Съставител: Деница Борчев

Ръководител: Десислава Николова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Нео Сървисис ООД**
 ЕИК **200905408**
 адрес **България, гр. София, бул. Цар Борис III No 8I, вх. Б, ет. 7**
 за **1.1.2018 - 31.12.2018**

Наименование на разходите			Наименование на приходите		
Сума (хил. лева)			Сума (хил. лева)		
текуща година			текуща година		
а			а		
1			1		
2			2		
А. Разходи			Б. Приходи от обичайна дейност		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	224 175
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	72 66	а) услуги		224 175
	а) суровини и материали	4 10	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	
	б) външни услуги	68 56	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	
3	Разходи за персонал, в т.ч.	80 75	4	Други приходи, в т.ч.	
	а) разходи за възнаграждение	68 64	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	224 175
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	12 11	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	20 22	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	20 22	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	
	- разходи за амортизация	20 22	0	Общо финансови приходи (5+6+7):	0 0
5	Други разходи, в т.ч.	1 2	8	Загуба от обичайна дейност	0 0
0	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	173 165	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	224 175
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		Счетоводна загуба (общо приходи - 9 общо разходи)		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:				
0	Общо финансови разходи (6+7):	0 0	10	Загуба (9+ ред 10 от раздел А)	0 0
8	Печалба от обичайна дейност	51 10	Всичко (Общо приходи +10)		
0	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	173 165			
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	51 10	Всичко (Общо приходи +10)		
10	Разходи за данъци от печалбата	5 1			
	- Данъци от печалбата	5 1	Всичко (Общо приходи +10)		
12	Печалба (9-10)	46 9			
Всичко (Общо разходи +10+12)			Всичко (Общо приходи +10)		
224 175			224 175		

Дата: 21.3.2019

Съставител:
 Деница Борчет

Ръководител:
 Десислава Патова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **Нео Сървисис ООД**
 ЕИК **200905408**
 адрес **България, гр. София, бул. Цар Борис III No 81, вх. Б, ет. 7**
 за **1.1.2018 - 31.12.2018** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	218	60	158	266	88	178
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		83	(83)		72	(72)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		96	(96)			0
4 Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)			0
5 Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		25	(25)		24	(24)
6 Плащания при разпределения на печалби			0		69	(69)
7 Други парични потоци от основната дейност	30	8	22	1	44	(43)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	248	273	(25)	267	297	(30)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода	248	273	(25)	267	297	(30)
Д. Парични средства в началото на периода			86			116
Е. Парични средства в края на периода			61			86

Дата: . 21.3.2019

Съставител:

Ръководител:

Депица Борчева

Десислава Патова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕИК

Нео Сървисис ООД

200903408

адрес България, гр. София, бул. Цар Борис III No 81, ет. Б, ет. 7

за 1.1.2018 - 31.12.2018

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Салдо в началото на отчетния период	5							101			106	
2 Промени в счетоводната политика											0	
3 Грешки											0	
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	101	0	0	106	
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Финансов резултат за текущия период											46	
7 Разпределения на печалба								(101)			(101)	
8 Покриване на загуба								(101)			(101)	
9 Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Други изменения в собствения капитал											0	
11 Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	46	51	
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13 Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	46	51	

(хил. лева)

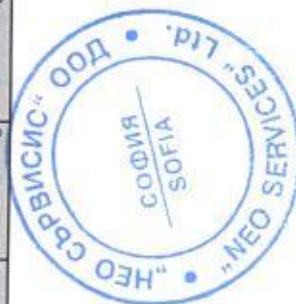
Дата: 21.3.2019

Съставител:

Деница Борчева

Ръководител:

Десислава Натова



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Нео Сървисис ООД

ЕИК 200905408

адрес България, гр. София, бул. Цар Борис III No 81, вх. Б, ет. 7

към 31.12.2018

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 постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписан през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Нематериални активи																		
	Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Дълготрайни материални активи																		
	1 Съоръжения и други	100			100			100		76	20		96				96		4
	Общо за група II:	100	0	0	100	0	0	100	0	76	20	0	96	0	0	0	96	0	4
III.	Дългосрочни финансови активи																		
	Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Отсрочени данъци																		
	Общ сбор (I+II+III+IV):	100	0	0	100	0	0	100	0	76	20	0	96	0	0	0	96	0	4

Дата: 21.3.2019

Съставител:
Деница Борчева

Ръководител:
Десислава Натова

