

Регистрация компании в Болгарии в 2020 (описание процесса)

BULGARIA: 1800 EUR

Included: ООД incorporation, bank introduction services (DSK, Unicredit), Bulgarian tax registration, EU VAT number, registered address for 1st year, receipt and mail processing, registered agent's fee

Annual maintenance: 1000 EUR (every year from 2nd)

Bookkeeping and financial report: from 250 EUR/month

Substance: phone number, website, real office, secretary (extra charge), no nominee director or shareholder

Процесс регистрации болгарской компании ООД/ЕООД

В стоимость регистрации ООД/ЕООД (аналог Общества с ограниченной ответственностью/ Общества с ограниченной ответственностью с одним учредителем) входит также:

- открытие одного банковского счета;
- получение налогового и НДС номера для компании;
- предоставление юридического адреса сроком на 1 год.

Для начала работы Вам нет необходимости приходить в наш офис, мы все можем сделать на удалении. Перед началом работы Вам необходимо оплатить 70% согласованной с Вами цены на открытие компании.

Срок регистрации новой компании в Болгарии - до 5-7 рабочих дней с момента подписания всех необходимых документов, на практике зачастую бывает раньше, есть случаи регистрации и за 1-2 дня, но договариваемся мы о 5-7 рабочих днях, имея в виду максимально возможный срок.

Адвокат готовит учредительные документы по компании на протяжении 3-5 рабочих дней с момента получения нами всех необходимых документов (и согласования некоторых моментов, изложенных ниже):

1. заграничного паспорта учредителей и директора;
2. подтверждения места проживания учредителей и директора (это может быть либо Справка из банка, в которой указан адрес, либо счёт за коммунальные);
3. личного налогового номера учредителей и директора;
4. полностью заполненных анкет.

Первоначально анкеты мы отправляем Вам для заполнения Вами общих данных о лицах. После получения частично заполненных анкет мы их дозаполняем с Вами в телефонном режиме либо в режиме переписки.

Насколько быстро компания будет запущена в регистрацию, зависит в основном от того, насколько быстро Вы соберете и предоставите нам документы, указанные выше. На дозаполнение анкет с нашей стороны уходит не больше часа. Документы вы можете предоставить нам в виде скан-копий. При этом это должны быть именно скан-копии, в которых документ размещен ровно. Фотокопии, а также изображения обрезанных либо согнутых документов мы не сможем принять.

Регистрация компании в Болгарии в 2020 (описание процесса)

Кроме этого, нам будет необходимо получить от Вас 3 варианта возможных названий компании, расставленные в порядке их приоритетности. После проверки названий мы сразу берем в работу свободное максимально приоритетное название.

До начала регистрации нам необходимо будет обсудить с Вами актуальность и необходимость «сабстенса» для Вашей компании в стране регистрации - необходимость реального офиса с информационной табличкой Вашей компании на дверях, телефона, сайта, персонала.

Также до начала оформления адвокатом учредительных документов компании нам необходимо согласовать с Вами кандидатуры учредителя и директора компании, а также доли в уставном капитале в случае, если учредителей несколько.

Учредителем и директором компании может быть одно лицо, а могут быть разные лица. Директором компании может быть любое физлицо по Вашему выбору. Только директор будет иметь право подписи в Вашей компании и будет распоряжаться денежными средствами компании, имея доступ к интернет-банкингу.

Важно при этом, чтобы директор хорошо понимал содержание деятельности компании, чтобы в случае возникновения вопросов в будущем он мог легко на них ответить. При несоблюдении этого условия регистрация компании или открытие банковского счета может быть невозможным. В данном случае мы приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию, но в случае невозможности этого, деньги Вам возвращены не будут.

Учредителем компании может быть и юрлицо, но в этом случае мы Вам рекомендуем сначала зарегистрировать компанию на физлицо, открыть счет в банке, начать работать, и только после этого менять учредителя на юрлицо. Если сразу открывать компанию с учредителем-юрлицом, могут возникнуть проблемы с открытием банковского счета. А если компания уже начнет работать и операции будут проходить без нарушений, то переоформление будет намного проще.

Кроме этого, до начала оформления адвокатом учредительных документов нам необходимо согласовать с бухгалтером и с Вами виды деятельности компании, на что уходит обычно 1-2 дня.

Кроме этого, мы также готовим доверенность от учредителя на представителя нашей компании в Болгарии, для удаленной регистрации компании. **Мы регистрируем Вашу компанию удаленно, без Вашего визита в Болгарию.**

После того, как учредительные документы готовы, мы их отправляем Вам на проверку и согласование. После того, как документы согласованы Вами, Вы подписываете доверенность в Болгарском консульстве в Украине и отправляете ее почтой в Болгарию нашему адвокату. Учредительные документы будут подписаны нашим адвокатом по доверенности на территории Болгарии.

До момента подачи документов на регистрацию нам необходимо согласовать еще один вопрос, а именно: порядок формирования учредительного капитала Вашей компании.

Регистрация компании в Болгарии в 2020 (описание процесса)

В настоящее время размер учредительного капитала ООД/ЕООД в Болгарии составляет 2 лева, это мизерная сумма и может быть внесена нашим адвокатом от Вашего имени при регистрации компании. Если Вам необходим уставный капитал в большем размере, то на этом этапе мы обсудим с Вами этот вопрос, одновременно обсудим, каким образом мы его сформируем.

Если Вам необходим уставный капитал в большем размере, он может быть внесен в банк перечислением денег со счета учредителя на специальный счет компании, открытый специально для формирования уставного капитала. После регистрации этот счет переоформляется в текущий, и уставный капитал поступает в распоряжение компании, - то есть, его можно тратить на нужды компании.

После завершения всех указанных действий наш представитель подписывает документы компании и подает их на регистрацию:

- решения о создании общества с ограниченной ответственностью (ЕООД);
- учредительный акт ЕООД;
- Устав ЕООД;
- образец подписи и согласие быть управителем (директором);
- декларация по чл.142 Торгового закона (ТЗ);
- декларация по чл.141, ал.8 ТЗ;
- декларация по чл.13, ал.4 Закона о торговом регистре;
- заявления А4 для регистрации ЕООД.

После рассмотрения этих документов Торговым регистром Болгарии мы получаем официальное решение о регистрации Вашей компании и отправляем Вам подтверждение в электронном виде. В Болгарии нет практики передачи учредительных документов на бумажных носителях, вместо этого мы предоставим Вам так называемый Булстат Вашей компании, согласно которому она будет записана в Торговый регистр Болгарии, а так же ссылку на онлайн регистр, по которой Вы проверите наличие Вашей компании в регистре.

После того, как компания зарегистрирована, Вам необходимо оплатить остаток за наши услуги - 30% согласованной с Вами цены на открытие компании и счета.

Затем, мы предлагаем Вам варианты банков и предоставляем информацию о расходах на содержание счетов, а также на транзакции. Кроме этого, определяем категорию открываемых счетов – валютные и в каких валютах, либо мультивалютные. А также согласовываем вопрос выпуска банковских карт. По состоянию на сейчас в Болгарских банках мультивалютные счета не открываются, счета можно открыть только в отдельных валютах – EUR, USD, BGN (болгарский лев), и за каждый РКО по каждому счету необходимо будет платить ежемесячно отдельно.

После этого, мы совместно с Вами готовим и подаем в банк анкеты для открытия банковского счета. Банки, с которыми мы работаем, открывают счета удаленно. Примерно в 30% случае банки после открытия счета требуют директора компания прибыть для идентификации его личности. А этом случае потребуется визит

Регистрация компании в Болгарии в 2020 (описание процесса)

директора Вашей компании в Болгарию. До момента идентификации его личности в банке онлайн-банкинг будет неактивен при том, что счет сам по себе будет активен и может работать. В 70% случаев банк не требует личной идентификации и онлайн-банкинг вслед за самим счетом автоматически становится активным.

Также в этот момент мы согласовываем с Вами количество и типы необходимых Вам банковских карт.

Если Вам, кроме банковского счета, необходима **помощь в открытии счетов в платежных системах**, на этом этапе Вам необходимо это озвучить, и мы поможем Вам либо в открытии счетов, либо в получении копий документов, необходимых для самостоятельного открытия. Мы можем открыть счет Вашей компании в 3х платежных системах - все 3 зарегистрированы в УК, максимальная лицензия EMI, коррсчета в первоклассных банках. Все открывают прямые счета IBAN.

Если банк потребовал личной идентификации для директора Вашей компании, мы согласовываем с банком с Вами даты визита.

В случае необходимости, в Венгрию Вас может сопровождать представитель нашей компании, с которым Вы решите все вопросы на месте проще и легче. В этом случае Вы оплачиваете представителю авиабилеты и отель, а также суточные в размере 100 евро/день. Если же Вы решаете лететь самостоятельно, то мы передаем Вам информацию о контактных лицах и адресах в Болгарии накануне Вашего вылета и удаленно координируем Ваши действия.

После подписания нашим представителем договоров в банке счет будет активирован и готов к работе в течение нескольких дней, если только банк не потребует идентификации директора. Во втором случае, банк, установив личность директора, делает счет активным, директор получает онлайн-доступ к счету, коды, пароли и т.д. Мы сопровождаем его в банк и помогаем в заполнении документов и проведении необходимых операций.

Банковские карты можно заказать сразу после открытия счета, получить их можно в течение примерно месяца с момента открытия счета. Как только карты будут готовы, мы можем их получить по доверенности и отправить Вам почтой.

После открытия счета Вам необходимо будет пополнить счет Вашей компании для покрытия текущих расходов. Это можно сделать со счета другой Вашей компании либо со счета учредителя. Мы можем проконсультировать Вас на этот счет. Как правило, 1 000 – 1 500 евро на первое время бывает достаточно (при стоимости бухгалтерского обслуживания примерно 200 евро в месяц и небольшой стоимости ежемесячного содержания банковского счета).

Доступ к счету осуществляется через интернет-банкинг. Болгарские банки не выдают токены или другие специальные устройства для доступа к счету. Доступ имеет тот, у кого есть логин и пароль. По желанию Вы можете подключить идентификацию при доступе к счету при помощи мобильного телефона, для этого не обязательно приобретать sim-карты болгарского оператора. Платежи также осуществляются без дополнительных проверок, достаточно логина и пароля.

Регистрация компании в Болгарии в 2020 (описание процесса)

ХОТИМ ПРЕДУПРЕДИТЬ ВАС!

Если счет Вашей компании будет неактивен, его могут закрыть в любой момент. Бывали случаи, когда счет закрывали после 2 месяцев отсутствия активности по нему. Поэтому в обязательном порядке совершайте хотя бы 1-2 операции по счету ежемесячно. Это защитит Вас от дополнительных затрат денег и других ресурсов на его повторное открытие.

После завершения процедур регистрации компании и открытия банковского счета Вы используете компанию в своей деятельности и в случае возникновения вопросов, задаете их нам. У Вас также будет контакт бухгалтера для вопросов, касающихся его специализации.

Болгарская компания может работать без печати. При желании Вы можете заказать ее самостоятельно, также мы можем ее сделать за отдельную плату.

Итого, с момента начала работы до момента получения Вами готовой компании с активным счетом **по практике может пройти время от 3х недель до 1,5 месяцев**, и это зависит от многих факторов, в том числе от Вашей и нашей скорости.

Ликвидация Болгарской компании ООД/ЕООД

Это достаточно сложный и комплексный процесс и требует много времени, документации и средств. Бросать компанию, как это привыкли делать с классическими офшорами, нельзя, поскольку Болгарская налоговая служба будет преследовать всех участников компании. Директор в определенных случаях рискует личным имуществом.

Если Вы все-таки решили заняться ликвидацией компании, то в первую очередь бухгалтер должен пересмотреть всю документацию и указать, с какой даты можно начать этот процесс. До момента запуска процедуры ликвидации Вы должны будете позаботиться обо всех долгах компании, оплатить все актуальные счета своим партнерам, и взыскать существующие задолженности.

Расходы:

1. Стоимость подготовки документов и отчетов будет от 800 евро. В зависимости от количества документов. Сумма оплачивается предоплатой.
2. За время всего процесса ликвидации необходимо оплачивать услуги бухгалтера, так как до момента ликвидации отчеты подаются ежемесячно, даже при нулевой деятельности.
3. Представление клиента перед налоговой проверкой 30 евро/час. Мы не можем точно знать, сколько продлится проверка, но в конце проверки мы получим официальное заключение. Налоговая служба может вызвать бухгалтера несколько раз, и в любой город Болгарии.

Регистрация компании в Болгарии в 2020 (описание процесса)

4. Будут расходы и к юристу, но его стоимость мы сможем сказать только в конце ликвидации, так как его работа зависит от работы бухгалтера и от результатов налоговой проверки.

Если рассмотреть стоимость всего процесса, то процедура ликвидации в среднем стоит в 2 раза дороже, чем регистрация новой компании.

Вам будет необходимо запастись терпением, так как и при существующей деятельности компании, и при ее отсутствии, **процедура ликвидации все равно занимает от 6-12 мес. и дольше.**

Хорошей альтернативой ликвидации компании будет продажа прав на компанию любому лицу. Это займет гораздо меньше времени и средств.

Если мы получаем любое уведомление из Болгарских органов власти и управления, мы в обязательном порядке передаем его Вам в течение 1-2 дней с момента получения.

Бухгалтерские проводки, на основании которых высчитывается ежемесячная стоимость за обслуживание. У вас будет ежемесячная плата за бухгалтерский учет и разовый платеж за подачу годовой отчетности (в размере среднемесячного платежа за бухгалтерию).

Информация в бухгалтерский учет и отчетность поступает после предоставления Вами бухгалтеру выписок по счету, а также копий документов – договоров, инвойсов, актов. Передавайте все своевременно! Это важно. Бухгалтер выводит стоимость за обслуживание на основании количества проводок. Статистика записей может быть выше, чем должна быть, в случае если клиент не отправляет материал в указанный месяц, например получает материал за июнь-июль в ноябре, то в статистике записей эти материалы также добавляются к ноябрю, а не к июню-июлю.

Что может увеличить банковские записи/проводки?


- если к одной транзакции относится несколько счетов, позиций. Например, клиент оплачивает 4-5 счетов за один платеж. Либо к одному контракту, когда клиенту перечислили 4-5 раз определенную сумму.
- если бухгалтер вносит в систему курсовую разницу по операциям на счете вашей компании.

Например, по одной сделке, к которой относится одна транзакция может быть следующее - один исходящий счет, один входящий счет, банковский курс в день, когда выставляли счет, и банковский курс, когда получили сумму на счет – и это уже несколько проводок, которые необходимо все отдельно внести вручную в систему.

Аудит болгарской компании требуется проводить в случае, если за последний год были выполнены два из следующих условий:

- активы компании превышают 1.5 млн BGN;
- доход компании от продаж превышает 2.5 млн BGN;
- количество наемных работников превышает 50 человек.

Договор на бухгалтерское обслуживание директор компании заключит во время визита в Болгарию, либо мы передадим Вам этот договор (если поездка не потребуется).



Регистрация компании в Болгарии в 2020 (описание процесса)

Налоговые проверки

В случае налоговой проверки компании возможны 2 варианта действий:

1. Компанию представляет директор и сам занимается всеми вопросами, связанными с проверкой.
2. Компанию представляет бухгалтер, который контактирует с налоговой и с директором. В этом случае, после закрытия вопросов с проверкой Вам будет выставлен счет за услуги бухгалтера, связанные с проверкой. Это могут быть действия, связанные с подготовкой документов и визитами в налоговую службу (их может быть несколько и в разные города Болгарии – такое бывает редко, но теоретически возможно). У нас большой опыт положительного закрытия проверок, но принимать решение о привлечении бухгалтера к проверке, безусловно, Вам.

Есть еще вопросы – задавайте: yeahh@yutland.com.