

FAQ по регистрации болгарской компании ООД/ЕООД

1. Чем компания ООД отличается от компании ЕООД?

В компании ООД может быть несколько учредителей, ЕООД – компания с одним учредителем.

2. Что входит в стоимость регистрации болгарской компании ООД/ЕООД?

В стоимость регистрации болгарской компании ООД/ЕООД входит:

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

3. Что не входит в стоимость регистрации болгарской компании ООД/ЕООД?

Не входит в стоимость:

- услуги бухгалтера по ведению бухгалтерии (оплачивается ежемесячно);
- услуги бухгалтера по подготовке и сдаче годового отчета (оплачивается раз в год по прошествии года и в размере среднемесячной стоимости бухгалтерских услуг);
- продление компании каждый год, начиная со 2го;
- «сабстенс»: офис, телефон, сайт, персонал (при необходимости).

4. Есть ли для меня какие-то плюшки?

Да, мы бесплатно откроем собственнику компании личный банковский счет в одном из местных банков.

5. Нужно ли мне приходить к Вам в офис?

Для начала работы Вам нет необходимости приходить в наш офис, мы все можем сделать на удалении.

6. Какая сумма предоплаты за Ваши услуги?

Перед началом работы Вам необходимо оплатить 70% согласованной с Вами цены на открытие компании.

7. Какой срок регистрации болгарской компании ООД/ЕООД?

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.

8. Какие документы нужны от меня для начала регистрации компании?

На первом этапе от Вас потребуется:

1. заграничный паспорт учредителей и директора;
2. подтверждение места проживания учредителей и директора (это может быть либо справка из банка, в которой указан адрес, либо счёт за коммунальные);
3. личный налоговый номер учредителей и директора;
4. полностью заполненные анкеты.

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.

9. Как быстро Вы сможете запустить процесс регистрации компании?

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 обычно 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.

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

10. Предоставляете ли Вы услуги «сабстенса»?

Да, 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. В случае необходимости, мы можем предоставить Вам эти услуги за дополнительную плату.

11. Какие вопросы нужно согласовать до запуска регистрации компании?

Нам нужно согласовать следующие моменты до запуска регистрации компании:

- получить от Вас необходимые документы;
- получить от Вас варианты названий;
- получить от Вас частично заполненные анкеты и дозаполнить их вместе;
- согласовать кандидатуры учредителей и директора;
- согласовать размер долей в уставном капитале компании;
- согласовать способ формирования уставного капитала;
- согласовать с бухгалтером и с Вами виды деятельности;
- подготовить и согласовать с Вами учредительные документы на компанию;
- получить от Вас 70% предоплаты.

12. Имеет ли значение, будет учредителем и директором одно лицо или разные лица?

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.

13. Может ли быть учредителем юрлицо?

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, если учредителем будет юрлицо, Вам потребуется готовить множество документов изначально до регистрации болгарской компании, и это может существенно затянуть процесс и потребовать немалых сумм денег. Это Вам потребуется делать и в будущем, конечно, если Вы не передумаете.

14. Сколько раз мне придется ездить в Болгарию?

Вполне возможно, что ни разу. После того, как учредительные документы готовы и согласованы Вами, Вы подписываете доверенность в Болгарском консульстве в Украине и отправляете в Болгарию нашему представителю. Учредительные документы будут подписаны нашим адвокатом по доверенности на территории Болгарии, и он подаст документы на регистрацию в Торговый регистр.

Также нашим адвокатом будет открыт для Вашей компании счет в банке. Банки, с которыми мы работаем, открывают счета удаленно. Примерно в 30% случае банки после открытия счета требуют директора компании прибыть для идентификации его личности. А этом случае потребуется визит 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.

15. На каком этапе мы будем согласовывать поездку в Болгарию?

В случае, если поездка потребуется, согласовывать поездку с Вами мы будем после открытия банковского счета.

16. Может ли со мной кто-то поехать из Ваших сотрудников?

В случае необходимости, в Болгарию 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.

17. Что я (как директор) буду делать во время своего визита в Болгарию?

Вам необходимо будет пройти идентификацию личности в банке и ответить на вопросы представителя банка по деятельности Вашей компании. Также Вам необходимо будет подписать договор о бухгалтерском обслуживании, получить доступы к интернет-банкингу. При необходимости – поместить деньги на счет компании.

18. Выдает ли банк токен для доступа в 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.

19. Как быстро я смогу использовать банковский счет компании?

Счет будет активирован и готов к работе в течение нескольких дней с момента подписания договора в банке (нашим адвокатом либо Вами после прохождения процедуры идентификации личности в банке).

20. Могу ли я заказать банковские карты?

Конечно, мы выясняем необходимость банковских карт для Вас перед подачей анкет на открытие счета в банк. 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 получить их по доверенности и отправить Вам почтой.

21. Какие есть способы формирования уставного капитала болгарской компании?

В настоящее время размер учредительного капитала ООД/ЕООД в Болгарии составляет 2 лева, это мизерная сумма и может быть внесена нашим представителем 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. В любом случае, это можно будет сделать от имени учредителя компании.

22. Можете ли Вы зарегистрировать компанию и счет по доверенности, чтобы я никуда не ездил?

Да, компания будет зарегистрирована удаленно на основании доверенности, которую Вы подписываете в Болгарском консульстве в Украине и отправляете в Болгарию нашему адвокату. Учредительные документы будут подписаны нашим адвокатом по доверенности на территории Болгарии, и он подаст документы на регистрацию в Торговый регистр.

Также нашим адвокатом будет открыт для Вашей компании счет в банке. Банки, с которыми мы работаем, открывают счета удаленно. Примерно в 30% случаев банки после открытия счета требуют директора компании прибыть для идентификации его личности. А этом случае потребуется визит 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.

23. Когда мне нужно платить остаток суммы за Ваши услуги?

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

24. На каком этапе Вы мне дадите информацию по банкам?

После получения информации о том, что Ваша компания зарегистрирована, 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.

25. Можно ли в Болгарии открыть мультивалютный счет?

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 каждое РКО по каждому счету необходимо будет платить ежемесячно отдельно. Возможно, что-то изменится к моменту нашего с Вами сотрудничества. Задайте нам вопрос об этом.

26. Какие документы я получаю после регистрации компании? Будет ли у меня печать компании?

В Болгарии нет практики передачи учредительных документов на бумажных носителях учредителю/директору после регистрации компании в Торговом регистре. Вместо этого мы предоставим Вам так называемый Булстат Вашей компании, согласно которому она будет записана в Торговый регистр

Болгарии, а также ссылку на онлайн запись в Торговом регистре, перейдя по которой, Вы проверите наличие Вашей компании в регистре. Кроме этого, у Вас будет договор с бухгалтером на оказание услуг.

Болгарская компания может работать без печати. При желании Вы можете заказать ее самостоятельно.

27. Могу ли я открыть на болгарскую компанию счета в платежных системах, таких, как PayPal, Skrill, Square, Transferwise?

Да, Вы можете это сделать самостоятельно через сайты соответствующих платежных систем.

Если Вам, кроме банковского счета, необходима помощь в открытии счетов в платежных системах, Вам необходимо это озвучить перед подачей анкеты в банк на открытие счета, 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 UK, максимальная лицензия EMI, коррсчета в первоклассных банках. Все открывают прямые счета IBAN.

28. Должен ли я положить на счет своей новой компании какую-то сумму?

Да, это желательно. После открытия банковского счета Вам желательно положить на счет своей компании сумму порядка 1 000-1 500 евро, которой на первые несколько месяцев бывает достаточно (при стоимости бухобслуживания примерно 200 евро в месяц и небольшой стоимости ежемесячного содержания банковского счета).

29. Как осуществляется доступ к банковскому счету болгарской компании?

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.

30. С кем я могу консультироваться по выставляемым счетам и договорам?

Частично можете задавать вопросы нашему болгарскому бухгалтеру (у Вас будут его контакты), частично можете контактировать с нами по мэйлу: yeahh@yutland.com.

31. В течение какого срока я смогу получить полностью готовую компанию с активным банковским счетом?

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.

32. Могу ли я ликвидировать болгарскую компанию ООО/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 также и 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.

33. Какие расходы я понесу в случае ликвидации компании?

Ваши расходы примерно будут следующими:

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.
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.

34. В течение какого срока можно ликвидировать болгарскую компанию?

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.

35. Есть ли альтернатива ликвидации болгарской компании?

Хорошей альтернативой ликвидации компании будет продажа прав на компанию любому лицу. Это избавит Вас от головной боли быстро и надолго.

36. Какие отчеты будет готовить и подавать бухгалтер?

Это будут отчеты по налогу на прибыль и НДС.

37. Нужно ли делать аудит по компании?

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.

38. Как часто нужно сдавать отчетность по компании?

Если компания ведет деятельность, отчетность будет ежемесячная. Если компания не ведет хозяйственной деятельности, соответственно, не имеет доходов, то финансовый отчет и налоговая декларация сдается один раз в год.

39. Какой налог на прибыль в Болгарии?

Корпоративный налог на прибыль в Болгарии составляет 10%. Это одна из самых низких ставок налога на прибыль на территории Европы.

40. Может ли банк закрыть счет нашей компании?

Да, если Вы будете нарушать банковские правила. В частности, назначение платежей по транзакциям должно соответствовать деятельности Вашей компании, заявленной при открытии счета. Если Вы меняете деятельность или добавляете еще один вид деятельности, это обязательно нужно согласовать с банком до поступления и перечисления денег. Если Вы не сделаете этого, Вы рискуете счетом. Также не должно быть

никаких резких увеличений оборота по счету, все это необходимо в общих чертах согласовывать с банком. Оборот по счету должен примерно соответствовать тому, который Вы заявили при открытии счета. Меняется – сообщите банку заблаговременно.

ТАКЖЕ 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.

41. Что делать, если будет назначена налоговая проверка болгарской компании?

Да, такое может быть, конечно. 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.

42. Могут ли от Болгарских органов государственной власти и управления приходить какие-то письма касательно нашей компании и как мы их будем получать?

Да, такая переписка существует. Информация поступает на зарегистрированный адрес Вашей компании и ее поступление контролируется нами. В этом случае, 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.

43. Каким образом будет формироваться стоимость бухгалтерского обслуживания нашей компании?

Ежемесячная стоимость бухгалтерского обслуживания высчитывается на основе количества бухгалтерских проводок, которые необходимо бухгалтеру занести в систему.

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.

44. Нет ли проблем с регистрацией болгарской компании и открытием счета в Болгарии для граждан СНГ?

В настоящее время нет. Но ситуация может измениться.

45. В каких банках и платежных системах Вы открываете счета?

Мы работаем с Болгарскими банками DSK и Unicredit. Кроме этого, мы можем открыть счет Вашей компании в 3х платежных системах - все 3 зарегистрированы в UK, максимальная лицензия EMI, корр.счета в первоклассных банках. Все открывают прямые счета IBAN.

46. Какая цена на Ваши услуги по регистрации и обслуживанию болгарских компаний?

Наши актуальные цены содержатся в прайсе на текущий год. Вы всегда можете у нас его запросить.

47. Какой порядок ведения бухучета и подачи отчетности по болгарской компании? Что мы должны будем делать и в какие сроки?

Все бухгалтерское обслуживание компании осуществляется нашим бухгалтером. Отчетность должна подаваться до 10 числа текущего месяца за предыдущий. Это обязательное условие по Болгарскому законодательству. Соответственно, документы: выписки из банка, входящие и исходящие инвойсы, контракты, акты и прочие документы, подтверждающие произведенные в предыдущем месяце транзакции по счету Вашей компании, Вы должны предоставить на почту нашему бухгалтеру желательно не позже 3го числа каждого месяца.

Есть еще вопросы – давайте: yeahh@yutland.com