

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ВЛАНЕЛ" ООД
ЕИК 113023159
към 31.12.2014 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП	192	71	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	5,876	6,098
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	4,612	5,047	а) Продукция	5,651	5,860
а) суровини и материали	4,473	4,894	б) Стоки	225	238
б) външни услуги	139	153	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	376	341	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	313	283			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	63	58	3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии	45	41			
4. Разходи за амортизация и обезценка	375	462	4. Други приходи, в т.ч.:	270	291
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	375	462	- приходи от финансираня	168	180
- разходи за амортизация	375	462	- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи	3	2
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	6,146	6,389
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	298	273	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	224	246	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	74	27			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	5,853	6,194			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи		1	6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		1	- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	95	160	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви	81	134	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	14	26	- други		1
Общо финансови разходи (6 + 7)	95	161	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1
8. Печалба от обичайната дейност	198	35	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	252	19
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения	252	15
Общо Разходи	5,948	6,355	Общо Приходи	6,398	6,409
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	450	54	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	22	7			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	428	47	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	6,398	6,409	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	6,398	6,409

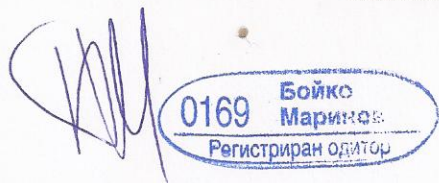
Дата : 30.03.2015 г.

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Ан.Недева



БАЛАНС

на "ВЛАНЕЛ" ООД

ЕИК 113023159

към 31.12.2014 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	500	500
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	9	9
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	173	173
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1,322	1,311	Общо за група ІV :	173	173
--- земи	55	55	V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :		
--- сгради	1,267	1,256	--- Неразпределена печалба	1,091	1,044
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	306	485	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	154	272	Общо за група V :	1,091	1,044
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	141	141	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	428	47
Общо за група ІІ :	1,923	2,209	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	2,201	1,773
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни 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 асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група ІІІ :			Общо за групата :		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	1,923	2,209	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми, в т.ч. :		
1. Материали и суровини	563	851	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	150	343	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	1,208	1,821
--- продукция	120	312	до 1 година	658	945
--- стоки	30	31	над 1 година	550	876
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :	713	1,194	до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1,182	1,429	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	113	368
над 1 година	290	299	до 1 година	113	368
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч. :	70	412
3. Други вземания, в т.ч.:	163	63	--- други задължения, в т.ч. :	5	203
над 1 година	27		до 1 година	5	194
Общо по група ІІ :	1,345	1,492	над 1 година		9
над 1 година	317	299	--- към персонала, в т.ч. :	22	22
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година	22	22
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	10	10
3. Други инвестиции			до 1 година	10	10
Общо по група ІІІ :			над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :	33	177
1. Парични средства в брой	2	13	до 1 година	33	177
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	25	над 1 година		
Общо за група ІV :	3	38	Общо за групата :	1,391	2,601
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	2,061	2,724	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :	1,391	2,601
			до 1 година	841	1,716
			над 1 година	550	885
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	Г. ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ	392	560
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	3,984	4,934	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	3,984	4,934
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 30.03.2015 г.

Съставител :

Д. Бабачева

Ръководител :

Ан. Недева

0169

Бойко
Маринов

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ВЛАНЕЛ" ООД
113023159
12/31/2014

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	500	-	9	-	-	-	173	1,044		47	1,773
1. Промени в счетоводната политика											
2. Грешки											
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение --- намаления								47 47		(47) (47)	47 (47)
5. Финансов резултат за текущия период										428	428
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличение --- намаления											
7. Покриване на загуба											
8. Последваща оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление											
9. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	500		9				173	1,091		428	2,201
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	500		9				173	1,091		428	2,201

Дата : 30.03.2015 г.

Съставител :
Д.Бабачева

Ръководител :

Ан.Недева

Бойко Маринов
0169
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ВЛАНЕЛ" ООД

113023159

31.12.2014 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7,139	5,565	1,574	7,704	6,498	1,206
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		384	(384)		341	(341)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	423	705	(282)	38	300	(262)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	7,562	6,664	898	7,742	7,139	603
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		107	(107)		57	(57)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		107	(107)		57	(57)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	758	1,480	(722)	129	545	(416)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	3	86	(83)		127	(127)
Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		6	(6)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		15	(15)		27	(27)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	761	1,587	(826)	129	705	(576)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	8,323	8,358	(35)	7,871	7,901	(30)
Д. Парични средства в началото на периода			38			68
Е. Парични средства в края на периода			3			38

Дата: 30.03.2015 г.

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Ан.Недева

