СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ВАЛМАН ЕООД
Адрес ЦЕРОВО, УЛ.ЯВОР 35
към 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ
175208831

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	05100	5	5
1. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			*III. Резерв от последващи оценки*	05300		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			*IV. Резерви*			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:	**02100**			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210			*Общо за група IV:*	**05400**		
- земи	02211			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*			
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510	15	10
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	0	1	- непокрита загуба	05520		
3. Съоръжения и други	02230	5	9	*Общо за група V:*	**05500**	15	10
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	7	5
Общо за група II:	**02200**	5	10	***Общо за раздел А:***	**05000**	27	20
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			***Общо за раздел Б:***	**06000**		
6. Други заеми	02360			**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност хил. лв				до 1 година	07101		
Общо за група III:	**02300**			над 1 година	07102		
IV. Отсрочени данъци	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200	19	1
Общо за раздел Б:	**02000**	5	10	до 1 година	07201	19	

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	07202		1
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суровини и материали	03110	106	76	до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	2	0
- продукция	03131			до 1 година	07401	2	0
- стоки	03132			над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	**03100**	106	76	до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	7	3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
над 1 година	03211			до 1 година	07601		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220			над 1 година	07602		
над 1 година	03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230			до 1 година	07701		
над 1 година	03231			над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240			8. Други задължения, в т.ч.:	07800	77	70
над 1 година	03241			до 1 година	07801	77	70
Общо за група II:	**03200**	7	3	над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810	1	1
1. Акции и дялове в прдеприятия от група	03310			до 1 година	07811	1	1
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	0	0
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07821	0	0
Общо за група III:	**03300**			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	1	1
- брой	03411	8	3	до 1 година	07831	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	03413		0	над 1 година	07832		
Общо за група IV:	**03400**	8	3	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**07000**	98	72
Общо за раздел В:	**03000**	120	82	до 1 година	07001		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**			над 1 година	07002		
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**08000**		
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	125	92	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	125	92

Дата на съставяне: 1.3.2011 Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ВАЛМАН ЕООД
Адрес **ЦЕРОВО, УЛ.ЯВОР 35**
за **01.01.2010 - 31.12.2010**

ЕИК по БУЛСТАТ
175208831

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
	код на реда	Текуща година	Предходна година		код на реда	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи		85	173	**А. Приходи**		85	173
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	85	173
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	42	122	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	22	96	б) стоки	15120	10	6
б) външни услуги	10220	20	26	в) услуги	15130	75	166
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	20	32	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	17	27	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	3	5	4. Други приходи, в т.ч:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансирания	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	5	6	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	**15000**	85	173
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	5	6	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	5	6	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.4.:	10500	10	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	10510	10	6	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + + 5)	**10000**	77	167	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
. Разходи от обезценка на финансови активи, ключително инвестициите, признати като текущи краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**16000**	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	1					
) разходи, свързани с предприятия от група	11210	1					
) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	**11000**	1					
. Печалба от обичайна дейност	14000	7	6	8. Загуба от обичайна дейност	19000		
. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**13000**	78	167	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	**18000**	85	173
0. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	7	6	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
1. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	1				
2. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
3. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	7	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**14500**	85	173	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**19500**	85	173

Дата на съставяне: 01.03.11 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ВАЛМАН ЕООД

Адрес **ЦЕРОВО, УЛ.ЯВОР 35**

за **01.01.2010 - 31.12.2010**

ЕИК по БУЛСТАТ
175208831

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период		5							10		5	20
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											7	7
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- 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							15		7	27
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		5							15		7	27

Дата на съставяне: 1.3.2011

Съставител: .....

Ръководител: .....

ВАЛМАН ЕООД
(фирма)

ЦЕРОВО, УЛ.ЯВОР 35
(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ
175208831

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ВАЛМАН ЕООД**

за **01.01.2010 - 31.12.2010** (Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	105	96	8	195	157	38
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		19	(19)		33	(33)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204	0		0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	(0)	3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2200**	**105**	**119**	**(14)**	**195**	**194**	**1**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2300**						

Подпис на съставителя: .....

ВАЛМАН ЕООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
175208831

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток	Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	19		19			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**	**19**		**19**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**124**	**119**	**5**	**195**	**194**	**1**
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**			**3**			**2**
Е. Парични средства в края на периода	**2700**			**8**			**3**

Дата: 01.03.2011

Съставител:

Ръководител: