

БАЛАНС

на ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ ЕООД
ЕИК 201111048
към 31.12.2012

ПАСИВ

АКТИВ

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		
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV :		
--- земи			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :		
--- сгради			--- Неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1		--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :		
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	51	
Общо за група ІІ :	1		ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	51	
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 групата :		
Общо за група ІІІ :					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	-	-
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	1	-			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми, в т.ч. :		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	51		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция	51		до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :	51		до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	497		4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	1 153	
над 1 година			до 1 година	1 153	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч. :	7	2
3. Други вземания, в т.ч.:	9		--- други задължения, в т.ч. :		2
над 1 година			до 1 година		2
Общо по група ІІ :	506		над 1 година		
над 1 година			--- към персонала, в т.ч. :	1	
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година	1	
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. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група ІІІ :			над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :	6	
1. Парични средства в брой	554	1	до 1 година	6	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	99		над 1 година		
Общо за група ІV :	653	1	Общо за групата :	1 160	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1 210	1	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :	1 160	2
			до 1 година	1 160	
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	Г. ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1 211	2	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1 211	2
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 22.03.2013 г.

Съставител :
Д. Бабачева

Ръководител :
Вл. Недев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ ЕООД**
 ЕИК **201111048**
 към **31.12.2012 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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	4 393	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	59		а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки	4 393	
б) външни услуги	59		в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	8		2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	7				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	1 1		3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня - приходи от суровини и материали - приходи от продажба на дълготр. активи		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	4 393	
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	4 269		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други		
а) балансова ст-ст на продадени активи	4 262				
б) провизии					
в) други	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	4 336				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от операции с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други		
а) разходи, свързани с предпр. от група			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи					
в) разходи за лихви					
г) други					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайната дейност	57		8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи	4 336		Общо Приходи	4 393	
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	57		10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	6				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	51		11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	4 393		ВСИЧКО (Общо-ПРИХОДИ + 11)	4 393	

Дата : 22.03.2013 г.

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Вл.Недев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЛАНЕЛ КЕТРИНГ ЕООД
201111048
31.12.2012 г.

(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	печалба / загуба	собствен капитал	11
Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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											51	51
5. Финансов резултат за текущия период												
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличение												
--- намаления												
7. Покриване на загуба												
8. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение												
--- намаление												
9. Други изменения в собствения капитал											51	51
Салдо към края на отчетния период											51	51
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период											51	51

Дата : 22.03.2013 г.

Съставител :
Д.БабачеваВъвеждащ :
Вл.Недев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ ЕООД

201111048

31.12.2012 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	4 795	4 122	673			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	16	27	(11)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4 811	4 156	655			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)			
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)		1	(1)			
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		2	(2)		2	(2)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2	(2)		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 811	4 159	652		2	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			1			3
Е. Парични средства в края на периода			653			1

Дата : 22.03.2013 г.

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Вл.Недев

