Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ВАНИТА "ООД ЕИК: 101733565

към 31.12.2017 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,	141		**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	20	146	2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**161**	**146**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	276	276
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**0**	**0**	**Общо за група IV:**	**276**	**276**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	13	- непокрита загуба	-85	-12
3. Съоръжения и други	39	53	**Общо за група V:**	**-85**	**-12**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	8	-73
Общо за група II:	**53**	**66**	**Общо за раздел А:**	**204**	**196**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:		**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**36**	**62**
Общо за раздел Б:	**214**	**212**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	36	62



I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали	4	4	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**134**	**118**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**9**	**12**
- продукция			до 1 година	9	12
- стоки	134	118	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**138**	**122**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	13	11	8. Други задължения, в. т. ч.:	**116**	**76**
над 1 година	8	8	до 1 година	63	76
Общо за група II:	**13**	**11**	над 1 година	53	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**14**	**16**
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	14	16
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**6**	**4**
3. Други инвестиции			до 1 година	6	4
Общо за група III:		**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**0**	**1**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**4**	**3**
- в брой			до 1 година	4	3
- в безсрочни сметки (депозити)		1	над 1 година		
Общо за група IV:	**0**	**1**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**161**	**150**
Общо за раздел В:	**151**	**134**	до 1 година	72	88
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	89	62
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**365**	**346**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**365**	**346**

Дата на съставяне: 01.03.2018 **Ръководител:** ИЛКЯН ЗИЯ МАКСУДОВ

Съставител: ВАНЯ ПЕТРОВА ЗАНЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ВАНИТА" ООД ЕИК: 101733565 за периода 01.01.2017- 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**601**	**408**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**156**	**153**	а) продукция		
а) суровини и материали	84	74	б) стоки	583	406
б) външни услуги	72	79	в) услуги	18	2
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**107**	**118**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	90	100	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	17	18	4. Други приходи, в т. ч.:	4	25
- осигуровки, свързани с пенсии	12	13	- приходи от финансирания	4	13
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**25**	**19**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**605**	**433**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	25	19	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	25	19	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	306	213	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
- балансова стойност на продадените активи	306	213	а) приходи от предприятия от група		
- провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**594**	**503**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3	3			
- разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**3**	**3**			
8. Печалба от обичайна дейност	**8**		8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**73**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**597**	**506**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**605**	**433**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**8**	**0**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**73**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	8		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	73
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**605**	**506**	Всичко (Общо приходи + 11)	**605**	**506**

Дата на съставяне: 01.03.2018

Съставител: ВАНЯ ПЕТРОВА ЗАНЕВА

Ръководител: ИЛКЯН ЗИЯ МАКСУДОВ

Отчетна единица:

ВАНИТА ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

101733565

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2017 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

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
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**5**						**276**		**-12**	**-73**	**196**
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276**	**0**	**-12**	**-73**	**196**
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	-73	73	0
Увеличение	61651									-73		-73
Намаление	61652										73	73
Финансов резултат за текущия период	61660										8	8
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276**	**0**	**-85**	**8**	**204**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276**	**0**	**-85**	**8**	**204**

Дата: 20/03/2018

Ръководител: Илкян Зия Максудов

Съставител: ВАНЯ ПЕТРОВА ЗАНЕВА

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Ваня Петрова Занева

(име,презиме,фамилия)

0894704537

(телефон)

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ВАНИТА ООД	101733565

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	762	611	151	490	373	117
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	4	108	-104	26	58	-32
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		19	-19		12	-12
Общо за раздел А	**61530**	**766**	**738**	**28**	**516**	**443**	**73**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0	14	58	-44
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**14**	**58**	**-44**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		29	-29		25	-25
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0		3	-3
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**29**	**-29**	**0**	**28**	**-28**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**766**	**767**	**-1**	**530**	**529**	**1**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**1**	**x**	**x**	**0**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**0**	**x**	**x**	**1**

Дата: 20/03/2018

Ръководител: Илкян Зия Максудов

Съставител: ВАНЯ ПЕТРОВА ЗАНЕВА

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Ваня Петрова Занева

0894704587

(име,презиме,фамилия)

(телефон)