

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ВАЛЕДО" ЕООД

ЕИК:

121672671

към 31.12.2014 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1 Машини, производствено оборудване и апаратура	20	17
2 Съоръжения и други ДМА	57	70
Общо за група II :	77	87
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1 Предоставени заеми на предприятия в група	146	177
Общо за група III :	146	177
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	223	264
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1 Материали и суровини	33	22
2 Стоки и продукция, в т.ч.:	166	166
--- стоки	166	166
Общо по група I :	199	188
II. ВЗЕМАНИЯ		
1 Вземания от клиенти и доставчици	28	15
2 Други вземания	78	62
Общо по група II :	106	77
III. ИНВЕСТИЦИИ		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1 Парични средства в брой	1240	1285
2 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6	14
Общо по група IV :	1246	1299
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1551	1564
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1774	1828

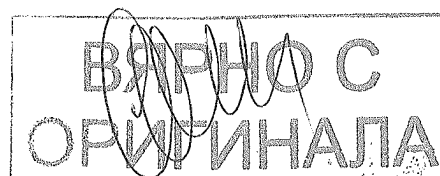
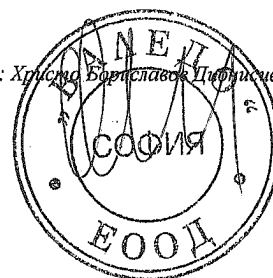
ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ МИН. ГОД.:		
--- Неразпределена печалба	601	601
--- Непокрита загуба	(1676)	(1592)
Общо за група V :	(1075)	(991)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(182)	(84)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(1252)	(1070)
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	277	301
до 1 година	225	132
над 1 година	52	169
2 Задължения към доставчици, в т.ч.:	228	227
до 1 година	228	227
3 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	2481	2334
до 1 година	2481	2334
4 Други задължения, в т.ч.:	40	36
--- други задължения, в т.ч.:	11	8
--- към персонала, в т.ч.:	15	15
до 1 година	15	15
--- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
до 1 година	2	3
--- данъчни задължения, в т.ч.:	12	10
до 1 година	12	10
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	3026	2898
до 1 година	2738	2589
над 1 година	52	169
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1774	1828

Дата: 27.03.2015

Съставител: Душанка Виткова Гергова

Ръководител: Христо Борислав Цифрисиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ВАЛЕДО" ЕООД

за 2014 година

ЕИК:

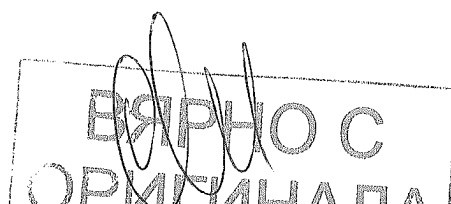
121672671

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и външни услуги, в т.ч. :	1217	974	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	1589	1171
а) суровини и материали	420	463	а) Продукция	1035	972
б) външни услуги	797	511	б) Стоки	106	73
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	246	324	в) Услуги	448	126
а) разходи за възнаграждения	219	290	2. Други приходи	2	330
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	27	34	ОБЩО приходи от оперативна дейност	1591	1501
3. Разходи за амортизация и обезценка	28	28	3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	12	27
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	28	28	- приходи от предприятия от група	12	27
- разходи за амортизация	28	28	Общо финансови приходи	12	27
4. Други разходи, в т.ч. :	137	93	4. Загуба от обичайната дейност	182	80
а) балансова ст-ст на продадени активи	106	73			
б) други	31	20			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1628	1419			
5. Разходи за лихви и други фин.разходи	157	189			
а) разходи за лихви	138	169			
б) други	19	20			
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо Разходи	1785	1608			
7. Счетоводна Печалба			Общо Приходи	1603	1528
8. Разходи за данъци от печалбата		4	5. Счетоводна Загуба	182	80
9. Печалба (балансова)			6. Загуба (балансова)	182	84
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8+9)	1785	1612	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ+5+8 от р-л А)	1785	1612

Дата: 27.03.2015

Съставител: Душанка Виткова Гергова

Ръководител: Христо Бориславов Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"В А Л Е Д О" ЕООД**

за 2014 година

ЕИК:

121672671

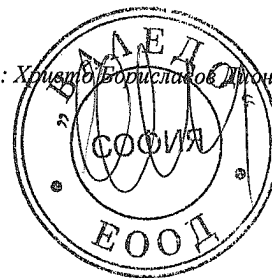
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1892	1671	221	1367	1222	145
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		247	(247)		413	(413)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата					12	(12)
4 Други парични потоци от основната дейност	3	9	(6)	62	113	(51)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1895	1927	(32)	1429	1760	(331)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		21	(21)		8	(8)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		21	(21)		8	(8)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	143	113	30	351	478	(127)
2 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	3	14	(11)		23	(23)
3 Други парични потоци от финансовата дейност		19	(19)		19	(19)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	146	146		351	520	(169)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2041	2094	(53)	1780	2288	(508)
Д. Парични средства в началото на периода			1299			1807
Е. Парични средства в края на периода			1246			1299

Дата: 27.03.2015

Съставител: Душанка Виткова Гергова

Ръководител: Христо Бориславов Димитров



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ВАЛЕДО" ЕООД

за 2014 година

ЕИК:

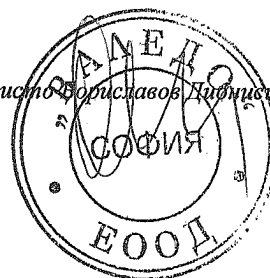
121672671

(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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							601	(1592)	(84)	(1070)
1. Финансов резултат за текущия период										(182)	(182)
2. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(84)	84	
Салдо към края на отчетния период	5							601	(1676)	(182)	(1252)
Собствен капитал към края на отчетния период	5							601	(1676)	(182)	(1252)

Дата: 27.03.2015 Съставител: Душанка Виткова Гергова

Ръководител: Христо Бориславов Цибисчев



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ВАЛЕДО" ЕООД

ЕИК 121672671

Правка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2014 година

(хил. лв.)

Правка за петкущите (дълготрайните) активи																	Балансова ст-ст в края на периода
Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					
		Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		процен. стойност (4+5-6)			Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)			
		в началото	постыл.	излезли	в края пер	увелч.	намален	в началото	начислен	отписана	в края пер	увелч.	намален	(7 - 14)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
машини, производ. оборудване и апаратура		48	11		59			59	31	8		39			39	20	
топански инвентар		24	7		31			31	6	6		12			12	19	
боръжения и други ДМА		94			94			94	42	14		56			56	38	
Обща сума II:		166	18		184			184	79	28		107			107	77	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
предоставени заеми на предприятия от група		177	70	101	146			146								146	
Обща сума III:		177	70	101	146			146								146	
ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ																	
ОЩЕ СБОР (I + II + III + IV) :		343	88	101	330			330	79	28		107			107	223	

Дата: 27.03.2015

Съставител: Душанка Витанова Гъргова

Ръководител: Христо Бориславов Димитров

