

ВИТАЛ ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2015 година

Управител: ВАНЬО ЦАНКОВ КОСТАДИНОВ

Главен счетоводител: СТАНИСЛАВА СТОИЧКОВА СИМЕОНОВА

**Адрес на управление: гр.Кюстендил
ул. Липа №12**

Дата на съставяне: 20.3.2015

Обслужващи банки: ТБ Токуда Банк АД

Одитори: Стоянка Дамянова - регистриран одитор

БАЛАНС
на
ВИТАЛ ЕООД
към 31 декември 2015 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лева)	
	текуща	предходна
	година 1	година 2
А. Петекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права - в т.ч.	1 488	644
- сгради	1 488	644
Машини, производствено оборудване и апаратура	765	1 195
Съоръжения и други	644	50
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		1 071
Общо за група I.	2 897	2 960
II. Дългосрочни финансови активи		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	1	1
Други заеми	101	101
Общо за група II.	102	102
III. Отсрочени данъци:	19	22
Общо за раздел "А"	3 018	3 084
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	402	440
Продукция и стоки, в т.ч.	20	21
- стоки	20	21
Общо за група I.	422	461
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	151	487
Други вземания, в т.ч.	211	128
- над 1 година	4	4
Общо за група II.	362	615
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в отчетни лица)	28	1
- в безсрочни сметки (депозити)	4	13
Общо за група III.	32	14
Общо за раздел "Б"	816	1 090
В. Разходи за бъдещи периоди	1	1
Сума на актива (А+Б+В)	3 835	4 175

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лева)	
	текуща	предходна
	година 1	година 2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Резерв от последващи оценки	6	6
III. Неполучена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразмислена печалба	315	315
- непокрита загуба	(264)	
Общо за група III.	51	315
IV. Текуща печалба (загуба)	104	(264)
Общо за раздел "А"	166	62
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	3 064	3 185
- до 1 година	809	864
- над 1 година	2 255	2 321
Задължения към доставчици, в т.ч.	137	63
- до 1 година	137	63
Други задължения, в т.ч.	96	197
- до 1 година	93	196
- над 1 година	3	1
- Към персонала в т.ч.	59	56
-- до 1 година	56	55
-- над 1 година	3	1
- Осигурителни задължения, в т.ч.	21	20
-- до 1 година	21	20
- Данъчни задължения, в т.ч.	11	17
-- до 1 година	11	17
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	5	104
-- до 1 година	5	104
Общо за раздел "Б"	3 297	3 445
- до 1 година	1 039	1 123
- над 1 година	2 258	2 322
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	372	668
- финансирания	372	668
Сума на пасива (А+Б+В)	3 835	4 175

Дата на съставяне: 20.03.2016 година

Ръководител:
/Ваньо Цанков Костадинов/

Съставител:
/Станислава Ст. Симеонова/

Заверил ГФО дата на заверка

2016-06-17

Св. Делян



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ВИТАЛ ЕООД

за 2015 година

Наименование на приходите и разходите а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		35
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	549	359
а) суровини и материали	422	166
б) външни услуги	127	193
3. Разходи за персонала, в т.ч.	986	916
а) разходи за възнаграждения	826	773
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	160	143
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	577	575
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	577	575
- разходи за амортизация	577	575
5. Други разходи, в т.ч.	20	32
а) балансова стойност на продадените активи	16	9
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 132	1 917
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	3	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	241	244
отрицателни разлики от операции с финансови активи	241	244
Общо финансови разходи (6+7)	244	247
8. Печалба от обичайна дейност	108	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 376	2 164
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	108	
10. Разходи за данъци от печалбата	1	
11. Разход/икономия на данък	3	(22)
12. Печалба (12-10-11)	104	
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	2 484	2 142

Наименование на приходите и разходите а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2 162	1 439
а) продукция	287	29
б) стоки	35	31
в) услуги	1 840	1 379
2. Други приходи, в т.ч.	322	439
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	2 484	1 878
3. Загуба от обичайна дейност		286
Общо приходи (1+2)	2 484	1 878
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		286
5. Загуба (4 + ред 10 и 11 от раздел А)		264
Всичко (Общо приходи +5)	2 484	2 142

Дата на съставяне: 20.03.2016 година

Ръководител:
/Ваньо Цанков-Костадинов

Заверил ГФО дата на заверка

2016 -06- 17

Съставител:
/Станислава Ст. Симеонова/0511 Стоянка
Дамянова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ВИТАЛ ЕООД

за 2015 година

(хил. лева)

Показатели	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	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5		6					315	(264)		62
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		6					315	(264)		62
Финансов резултат за текущия период										104	104
Салдо към края на отчетния период	5		6					315	(264)	104	166
Собствен капитал към края на отчетния период (4)	5		6					315	(264)	104	166

та на съставяне: 20.03.2016 година

Ръководител:

/Ваньо Цанков Костадинов/

Заверил ГФО дата на заверка

2016-06-17



Стойанка
Дамянова



Съставител:

/Станислава Стоичкова Симеонова/

С. Симеонова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
ВИТАЛ ЕООД

за 2015 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 224	690	1 534	1 631	1 179	452
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		980	(980)		888	(888)
Други парични потоци от основна дейност	152	225	(73)	664	196	468
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 376	1 895	481	2 295	2 263	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	100	(99)	1 005	877	128
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	100	(99)	1 005	877	128
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	657	777	(120)	1 571	1 534	37
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		244	(244)		215	(215)
Други парични потоци от финансова дейност				51	29	22
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	657	1 021	(364)	1 622	1 778	(156)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 034	3 016	18	4 922	4 918	4
Д. Парични средства в началото на периода			14			10
Е. Парични средства в края на периода			32			14

Дата на съставяне: 20.03.2016 година

Ръководител:



Съставител:

Заверил ГФО дата на заверка

2016-06-17



Справка за итекущите (дълготрайните) активи
на
ВИТАЛ ЕООД

към 31 декември 2015 година

Показатели	Четна стойност на итекущите (дълготрайните) активи							Последваща оценка							Амортизация			Последваща оценка		Преоценена стойност		Балансова стойност в края на периода (17-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличени е	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличени е	Намаление	Преоценена амортизация в края на периода								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
материални активи																						
Продукти от развойна дейност (социални, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни)	11			11			11	11				11			11							
Търговска репутация																						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изплащане								x	x	x	x	x	x	x								
за група I	11			11			11	11				11			11							
дълготрайни материални активи																						
Земли и сгради, включително права в т.ч.	775	875		1 650			1 650	131	31		162				162	1 488						
Земли								x	x	x	x	x	x	x								
Сгради	775	875		1 650			1 650	131	31		162				162	1 488						
Машини, производствено оборудване и инсталации	3 090	99		3 099			3 099	1 805	529		2 334				2 334	765						
Транспортни средства и други	158	611	7	762			762	108	17	7	118				118	644						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изплащане	203	868	1 071																			
за група II	4 136	2 453	1 078	5 511			5 511	2 044	577	7	2 614				2 614	2 897						
дългосрочни финансови активи																						
Акции и дялове в предприятия от група I								x	x	x	x	x	x	x								
Предоставени заеми на предприятия от група I								x	x	x	x	x	x	x								
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x								
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x								
Дългосрочни инвестиции, включително в чуждестранни компании	1			1			1	x	x	x	x	x	x	x		1						
Други заеми	101			101			101	x	x	x	x	x	x	x		101						
Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x								
за група III	102			102			102	x	x	x	x	x	x	x		102						
Дългосрочни данъци	22	1	4	19			19	x	x	x	x	x	x	x		19						
итекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	4 271	2 454	1 082	5 643			5 643	2 055	577	7	2 625				2 625	3 018						

на съставяне: 20.03.2016 година

Ръководител:
/Ваньо Цанков Костадинов/



Съставител:
/Стаислава Стоичкова Симеонова/