Б А Л А Н С

към 31.12.2018 г.

на "ВАЛЕНТИНО - 2" ООД гр. Раковски

ЕИК: 160110370

АКТИВ **ПАСИВ**

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			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
			III.РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
Общо за група I:					
II.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			IV. РЕЗЕРВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч:			1. Законови резерви		
земи			2. Други резерви		
сгради			**Общо за група IV:**		
2. Съоръжения и други ДМА	2	3			
3. ДМА в процес на изграждане	199		V. ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА от		
Общо за група II:	201	3	Неразпределена печалба	137	129
			Общо за група V:	137	129
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					
			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	33	18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	201	3	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А'**	175	152
			Б. ПРОВИЗИИ		
III.ТЕКУЩИ /КРАТКОТРАЙНИ/ АКТИВИ					
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Материали и суровини			1. Задължения към банки	142	
2. Стоки	60	173	до 1 година	142	
			над 1 година		
Общо за група I	60	173	2. Задължения към доставчици		
			до 1 година		
			3. Получени аванси	42	
			4. Други задължения в т.ч:	8	31
II. ВЗЕМАНИЯ			към персонала	4	2
1.Вземания от клиенти и доставчи	57	5	до 1 година	4	2
над 1 година			осигурителни задължения	2	1
2. Други вземания в т.ч:			до 1 година	2	1
над 1 година			данъчни задължения	2	2
Общо за група I	57	5	до 1 година	2	2
			други		26
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		26
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":**	192	31
1. Парични средства в брой	10	1	до 1 година	192	31
2. Парични средства по сметки	39	1	над 1 година		
Общо за група IV	49	2			
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В:	166	180	ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ в т.ч:		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
СУМА НА АКТИВА	367	183	**СУМА НА ПАСИВА**	367	183

Дата: 11.02.2019

Съставител: /П.Търновалийска/

Управител: /И. Петрова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ВАЛЕНТИНО-2" ООД гр. Раковски за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

ЕИК:160110370

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. :	1639	1285
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	246	40	а) Продукция		
а) суровини и материали	85	21	б) Стоки	1633	1285
б) външни услуги	161	19	в) Услуги	2	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	60	40	г/ други	4	
а) разходи за възнаграждения	50	34	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	6	3. Разходи за придоб.активи по СН	199	
- осигуровки, свързани с пенсии	8	5			
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		4
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	1	1	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	1	1			
- разходи за обезценка			*ОБЩО приходи от оперативна дейност*	1838	1289
б/ разходи за обезценка на текуши КА			/ 1 + 2 + 3 + 4 /		
5. Други разходи, в т.ч. :	1487	1186	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:		
а) балансова ст-ст на продадени активи	1486	1186	- прих. От участия в предпр.от група		
б/ други	1		- други		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1794	1267			
/ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 /					
6. Разходи за обезценка на фин.активи			6.Приходи от други инвестиции и заеми		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	7	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
- разходи за лихви	1		- полож. разл.от пром. на вал. курсове		
- други	6	2	- други		
			Общо финансови приходи / 5+ 6 + 7/		
8. Извънредни разходи			8. Извънредни приходи		
Общо Разходи	1801	1269	Общо Приходи	1838	1289
/1+2+3+4+5+6+7+9/			/ 1+2+3+4+5+6+7+9 /		
9. Счетоводна Печалба	37	20	9. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
10. Разходи за данъци от печалбата	4	2			
11. Други данъци, алтернативни на КД					
12. Печалба *(балансова)*	33	18	10. Загуба *(балансова)*		
/ ред 9 - ред 10 - ред 11 /			/ ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А/		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+9+10+11)	1838	1289	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)	1838	1289

Дата: 11.02.2019

Съставил: _____ /П.Търновалийска/

Ръководител : _____ /Иванка Петрова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ВАЛЕНТИНО - 1" ООД гр. Раковски за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Е И К :160110370

(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	соб-ствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							129		18	152
6. Финансов резултат за текущия период										33	33
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								8		-18	-10
--- увеличения											
--- намаления											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							137		33	175

Дата: 11.02.2019

Съставител : _____
/П.Търновалийска/

Ръководител: _____
/Иванка Петрова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ВАЛЕНТИНО - 2" ООД гр. Раковски за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Е И К :160110370

(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	1963	1751	212	1543	1510	33
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		61	-61		44	-44
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		6	-6		2	-2
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	-6		7	-7
Плащания при разпределения на печалби		9	-9			
Други парични потоци от основната дейност					9	-9
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1963**	**1833**	**130**	**1543**	**1572**	**-29**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		199	-199			
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**0**	**199**	**-199**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	38	63	-25	29		29
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	142		142			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	-1			
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**180**	**64**	**116**	**29**	**0**	**29**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2143**	**2096**	**47**	**1572**	**1572**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**2**
Е. Парични средства в края на периода			**49**			**2**

Дата: 11.02.2019

Съставил: _____ /П.Търновалийска/

Ръководител: _____ /Иванка Петрова/

"ВАЛЕНТИНО-2" ООД гр. РАКОВСКИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към годишния финансов отчет за 2018 г.

Дружеството е регистрирано по фирмено дело № 3207/2007 г. на Пловдивски окръжен съд с капитал 5000 лв. Извършена е пререгистрация в Агенцията по вписванията.

Собствеността е изцяло частна. Съдружници са: Валентин Стоянов Петров и Иванка Иванова Петрова, притежаващи по 50 % от капитала. Управлението се осъществява от двамата съдружници.

Основната дейност на дружеството е търговия на дребно с хранителни стоки.

Приложима счетоводна база – Национални счетоводни стандарти.

По-важни оповестявания в годишния финансов отчет:

1. Дълготрайни материални активи

Дружеството е приело праг на същественост за признаване на ДМА 700 лв. Дълготрайните активи се завеждат по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и евентуална обезценка.През отчетният период не е извършвана обезценка.

Прилага се линейният метод за амортизация и амортизационни норми за счетоводни и данъчни цели както следва:

- търговско обзавеждане – 15 %
- компютри – 30 %

2. Краткотрайни материални активи

Стоките се заприходяват по цена на придобиване и съпътстващите разходи по доставка. При продажба се изписват по средно-претеглена стойност.

Разходите на дружеството са свързани с основната му дейност и за 2018 г. са отчетени разходи в размер на 1801 х.лв., от които балансова стойност на продадените стоки – 1486 х.лв., разходи за заплати и осигуровки –60 х.лв., материали -85 х.лв., разходи за външни услуги – 161 х.лв. и амортизации – 1 х.лв.

3.Приходите се признават в момента на тяхното възникване. Спазва се принципът за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите. За 2018 г. са отчетени приходи от продажби в размер на 1639 х.лв.

През отчетния период са извършени разходи за придобиване на ДМА в размер на 199 х.лв.

4. Вземания и задължения

Към 31.12.2018 г. вземанията от клиенти възлизат на 2 х.лв. и платени аванси за 55 х.лв. , а задълженията са в размер на 192 х.лв., в т.ч. инвестиционен кредит 142 х.лв., получени аванси 42 х.лв., персонал – 4 х.лв., осигуровки – 2 х.лв., данъчни задължения – 2 х.лв.

За текущата година е отчетена печалба в размер на 33 х.лв. след приспадане на дължимия корпоративен данък.

Балансът, Отчетът за приходите и разходите и Отчетът за паричния поток са изготвени в двустранна форма. В Отчета за основния капитал е отразено увеличението на капитала в резултат на отчетената печалба. Постигната е съпоставимост с данните от предходната година.

Дата: 11.02. 2019 г.

УПРАВИТЕЛ:.....