Баланс

за период: 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма: ВАЛГРУП 75 ЕООД

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	203	203
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	67	41
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	46	98			
3. Съоръжения и други	29	10	**Общо за група V:**	**67**	**41**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	108	26
Общо за група II:	**75**	**108**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**378**	**270**
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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**75**	**108**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали		64	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	36	36	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**12**	**6**
- продукция			до 1 година	12	6
- стоки	36	36	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**36**	**100**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	82	82	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**37**	**31**
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	37	31
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	**2**	**2**
Общо за група II:	**82**	**82**	до 1 година	2	2
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	**1**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**34**	**4**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	34	4
- в брой	43		над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	191	17			
Общо за група IV:	**234**	**17**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**49**	**37**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**352**	**199**	**до 1 година**	49	37
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**427**	**307**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**427**	**307**

Дата: 23.02.2017 Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ КАЗИСКИ

Съставител: Васил Димитров Гайдаджиев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма ВАЛГРУП 75 ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**428**	**342**
2. Разходи за суровини, материали и	**315**	**267**	а) продукция		
а) суровини и материали	212	171	б) стоки	10	17
б) външни услуги	103	96	в) услуги	418	325
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**45**	**32**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	37	26	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	6	4. Други приходи, в т.ч.:	**235**	**173**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**49**	**44**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**663**	**515**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	49	44	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	49	44	- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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.:	**133**	**142**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	133	141	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**542**	**485**	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)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**1**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**663**	**515**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**120**	**29**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	543	486			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**120**	**29**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**12**	**3**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**108**	**26**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	663	515	**Всичко (Общо приходи+10)**	663	515

Дата: 23.02.2017
Съставител: Васил Димитров Гайдаджиев

Ръководител: ВАЛЕНТИН ЛЕНЕВ КАЗИСКИ

ВАЛГРУП 75 ЕООД
Пловдив
Plovdiv
VALGROUP 75 LTD.

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма: ВАЛГРУП 75 ЕООД

Сума (Хил. левове)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	790	505	285	553	504	49
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		46	(46)		32	(32)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		4	(4)
8. Други парични потоци от основна дейност		24	(24)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**790**	**577**	**213**	**553**	**540**	**13**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	5		5	7		7
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	147	147		58	58	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					6	(6)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**152**	**148**	**4**	**65**	**64**	**1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**942**	**725**	**217**	**618**	**604**	**14**
Д. Парични средства в началото на периода			17			3
Е. Парични средства в края на периода			234			17

Дата: 23.02.2017 Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ КАЗИСКИ

Съставител: Васил Димитров Гайдаджиев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС 75", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ВАЛГРУП 75 ЕООД Пловдив Plovdiv VALGROUP 75 LTD.

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма: ВАЛГРУП 75 ЕООД

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	203							67			270
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										108	108
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	203							67		108	378
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	203							67		108	378

Дата: 23.02.2017

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ КАЗИСКИ

Съставител: Васил Димитров Гайдаджиев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел. 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com