Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ВА ЛИ ТРЕЙДИНГ ООД	200555025

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	19	9
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**19**	**9**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230	2	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**2**	**3**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**21**	**12**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	22	14
Продукция	03131		
Стоки	03132	22	14
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	22	14
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		23
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	0	23
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции: номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	4	0
Касови наличности в лева	03411	4	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	4	0
Общо за раздел В	03000	26	37
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	47	49

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05		
Некотирани акции на финансовите пазари	05		
Други видове записан капитал	05	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05		
II. Премии от емисии	**05**		
III. Резерв от последващи оценки	**05**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05		
IV. Резерви			
Законови резерви	05		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05		
Резерв съгласно учредителен акт	05		
Други резерви	05		
в т. ч. допълнителни резерви	05		
Общо за група IV	**05**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05	26	19
Непокрита загуба	05		
Общо за група V	**05**	**26**	**19**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05**	**8**	**7**
Общо за раздел А	**05**	**39**	**31**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06		
Провизии за данъци	06		
в т.ч. отсрочени данъци	06		
Други провизии и сходни задължения	06		
Общо за раздел Б	**06**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07	0	0
До 1 година	07		
Над 1 година	07		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07	0	0
До 1 година	07		
Над 1 година	07		
Задължения към финансови предприятия	07	0	0
До 1 година	07		
Над 1 година	07		
Получени аванси	07	0	0
До 1 година	07		
Над 1 година	07		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на ре	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Задължения към доставчици	07	2	4
До 1 година	07	2	4
Над 1 година	07		
Задължения по полици	07	0	0
До 1 година	07		
Над 1 година	07		
Задължения към предприятия от група	07	0	0
До 1 година	07		
Над 1 година	07		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07	0	0
До 1 година	07		
Над 1 година	07		
Други задължения	07	6	14
До 1 година	07	6	14
Над 1 година	07		
в това число:			
Към персонала	07	1	1
До 1 година	07	1	1
Над 1 година	07		
Осигурителни задължения	07	1	2
До 1 година	07	1	2
Над 1 година	07		
Данъчни задължения	07	4	11
До 1 година	07	4	11
Над 1 година	07		
Общо за раздел В	07	8	18
До 1 година	07	8	18
Над 1 година	07	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08		
в това число:			
Финансирания	08		
Приходи за бъдещи периоди	08		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08	47	49

Дата: 19/03/2017

Ръководител: Григор Вълчев Станчев

Съставител: Радостинка Алексиева Господинова - С Орион РБ

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Андрей Димитров Гошев 056 836140

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ВА ЛИ ТРЕЙДИНГ ООД	200555025

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3	5
Суровини и материали	10210		2
Външни услуги	10220	3	3
Разходи за персонала	10300	18	13
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	15	11
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	3	2
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2	1
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2	1
Разходи за амортизация	10411	2	1
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	180	165
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	177	162
Провизии	10520		
Общо за група I	10900	203	184
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11300		
Общо за група II	11900	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	12000	9	8
Общо разходи (I + II)	13000	203	184
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14000	9	8
III. Разходи за данъци от печалбата	14100	1	1
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14900	8	7
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	15000	212	192

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	212	182
Продукция	15110		
Стоки	15120	212	182
Услуги	15130		
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		10
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**212**	**192**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	**0**	**0**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**0**	**0**
Общо приходи (I + II)	**18000**	**212**	**192**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**0**	**0**
Г. Загуба (В + III + IV)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**212**	**192**

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (**код 15100, кол.1** вкл. акцизи, без ДДС)	15500	212
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Съставител:

/ Радостинка Господинова

СК Орион РГ ООД /

Ръководител:

/ Григор Станчев /