Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВИА ДИАЛ ООД
към 31.12.2018г.

БУЛСТАТ: 203170959

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	Сума (хил.лв.) предх. год.	ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	Сума (хил.лв.) предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	1	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	165	281	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**293**	**178**
3. Съоръжения и други	11	15	- неразпределена печалба	302	187
Общо за група II:	**176**	**296**	- непокрита загуба	(9)	(9)
Общо за раздел Б:	**176**	**296**	**Общо за група V:**	**293**	**178**
В. Текущи (краткотрайни) активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	41	149
II. Вземания			**Общо за раздел А**	**335**	**328**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	125	137	**В. Задължения**		
Общо за група II:	**125**	**137**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	94	66
IV. Парични средства, в т.ч. :	**89**	**113**	до 1 година	94	66
- в брой	50	43	8. Други задължения, в т.ч. :	43	153
- в безсрочни сметки (депозити)	39	70	до 1 година	43	153
Общо за група IV:	**89**	**113**	над 1 година	-	
Общо за раздел В:	**214**	**250**	- към персонала, в т.ч.:	30	33
Г. Разходи за бъдещи периоди	82	1	до 1 година	30	33
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	9
			до 1 година	10	9
			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	6
			до 1 година	3	6
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**137**	**219**
			до 1 година	**137**	**219**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**472**	**547**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**472**	**547**

Дата: 25.02.2019 г.

Съставител:.....
/ЗОРА СМИЛЕНОВА МАНЧЕВА /

Ръководител:.....
/ВАСИЛ ЧОЛАКОВ /

ВИА ДИАЛ ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА ООД

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 203170959

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВИА ДИАЛ ООД
за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**1557**	**1 639**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	791	918	а) продукция		
а) суровини и материали	651	788	б) стоки		
б) външни услуги	140	130	в) услуги	1557	1 639
3. Разходи за персонала, в т.ч.	587	424	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	521	368	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	66	56	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	129	128	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**1557**	**1 639**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	129	**128**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	129	128	- приходи от участия в предприятия от група		
- 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.:	2	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б)други			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1509**	**1 471**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**0**	**-**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
а)лихви					
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**2**	**2**			
8.Печалба от обичайна дейност	**46**	**166**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**-**
9. Извънредни разходи			9.Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1511**	**1 473**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**1557**	**1 639**
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**46**	**166**	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	**0**	**-**
11. Разходи за данъци от печалбата	5	17			
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**41**	**149**	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**-**
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**1557**	**1 639**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**1557**	**1 639**

Дата: 25.02.2019 г.

Съставител:..... Ръководител:.....
/ЗОРА СМИЛЕНОВА МАНЧЕВА / /ВАСИЛ ЧОЛАКОВ /

Приложение №1
към СС7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ВИА ДИАЛ ООД

БУЛСТАТ: 203170959

за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	1 569	890	**679**	1 643	1 068	**575**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		77	**(77)**			**-**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		542	**(542)**		377	**(377)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	**(1)**		1	**(1)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**-**			**-**
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			**-**		21	**(21)**
7. Плащания при разпределение на печалби		5	**(5)**			**-**
8. Други парични потоци от основна дейност		50	**(50)**		31	**(31)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1 569**	**1 565**	**4**	**1 643**	**1 498**	**145**
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 придобиване на ценни книжа			**-**			**-**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**-**			**-**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**-**			**-**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**-**			**-**
5. Плащания на задължения по лизингови договори		28	**(28)**		140	**(140)**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**-**			**-**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**-**			**-**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**28**	**(28)**	**-**	**140**	**(140)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 569**	**1 593**	**(24)**	**1 643**	**1 638**	**5**
Д. Парични средства в началото на периода			**113**			**108**
Е.Парични средства в края на периода			**89**			**113**

Дата: 25.02.2019 г.

Съставител:.....
/ЗОРА СМИЛЕНОВА МАНЧЕВА /

Ръководител:.....
/ВАСИЛ ЧОЛАКОВ /

ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ВИА ДИАЛ * ООД * СТАРА ЗАГОРА

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 203170959

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ВИА ДИАЛ ООД
за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

(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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	1							336	(9)		328
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	-	-	-	-	-	-	336	(9)	-	328
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										41	41
7. Разпределения на печалба:								(34)			(34)
в т.ч. за дивиденти								(34)			(34)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11.Салдо към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	302	(9)	41	335
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	1	-	-	-	-	-	-	302	(9)	41	335

Дата: 25.02.2019 г.

Съставител:.....
/ЗОРА СМИЛЕНОВА МАНЧЕВА /

Ръководител:.....
/ВАСИЛ ЧОЛАКОВ /

ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ВИА ДИАЛ ООД * ГАРА ЗАПАД *

Приложение № 5 към СС1

БУЛСТАТ: 203170959

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ВИА ДИАЛ ООД
към 31.12.2018г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през	В края на периода (1+2-3)	Увелич-ение	Намал-ение		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намал ение		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3.	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.в.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	земи				-			-				-			-	-
-	сгради				-			-				-			-	-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	582	10		592			592	302	125		427			427	165
3.	Съоръжения и други	26			26			26	11	4		15			15	11
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума II:	608	10	-	618	-	-	618	313	129	-	442	-	-	442	176
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6.	Други заеми				-			-				-			-	-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	608	10	-	618	-	-	618	313	129	-	442	-	-	442	176

Дата: 25.02.2019 г.

Съставител:.....

Ръководител: .....

ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ВИА ДИАЛ ООД * СТАРА ЗАГОРА *