

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ВИНЕТА ООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	2 385	2 177
1. Земи и сгради, в т. ч.:	350	350	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- земи	350	350	- непокрита загуба	(991)	(854)
2. Съоръжения и други	1 591	1 687	Общо за група II.:	(991)	(854)
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	4	III. Текуща печалба (загуба)	(166)	(100)
Общо за група I.:	1 945	2 041	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	1 228	1 223
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	1 945	2 041	B. Провизии и сходни задължения		
B. Текущи (краткотрайни) активи			1. Провизии за данъци, в т. ч.:	31	
I. Материални запаси			- отсрочни данъци	31	
1. Суровини и материали	3	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.:	31	
2. Незавършено производство	31	36	B. Задължения		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	127	135	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	344	338
- продукция	127	135	- до 1 година	344	338
Общо за група I.:	161	174	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	6	19
II. Вземания			- до 1 година	6	19
1. Вземания от клиенти и доставчици	2	64	3. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	151	
2. Вземания от предприятия от група	14		- до 1 година	151	
Общо за група II.:	16	64	4. Други задължения, в т. ч.:	362	700
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	28	19
- в брой		1	- над 1 година	334	681
Общо за група III.:		1	към персонала, в т. ч.:	7	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.:	177	239	- до 1 година	7	6
			- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	2
			- до 1 година	2	2
			- данъчни задължения, в т. ч.:	2	10
			- до 1 година	2	10
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B., в т. ч.:	863	1 057
			- до 1 година	529	376
			- над 1 година	334	681
СУМА НА АКТИВА	2 122	2 280	СУМА НА ПАСИВА	2 122	2 280

Дата на съставяне: 30.03.2017 г.

гр. София 1434, р-н Витоша, жк Симеоново, ул. Шумака №16

Съставител:

Емилия Неванова Шопова

Ръководител:

Людмил Димитров Лозанов

Регистриран одитор:

Р.о.д.е.с. Янка Павлова Диманчева

Янка
Диманчева
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ВИНЕТА ООД

за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	14	28	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	106	277
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	55	96	а) продукция	106	277
а) суровини и материали	39	71	2 Други приходи, в т.ч.:	46	39
б) външни услуги	16	25	- приходи от финансиране	46	39
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	130	145	Общо приходи от оперативната дейност	152	316
а) разходи за възнаграждения	109	120	3 Общо приходи от обичайната дейност	152	316
б) разходи за осигуровки	21	25	4 Загуба от обичайната дейност	173	100
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	96	99	5 Общо приходи	152	316
разходи за амортизация и обезценка на			7 Загуба	166	100
а) дълготрайни материални и нематериални	96	99			
- разходи за амортизация	96	99			
Общо разходи за оперативната дейност	295	368			
Разходи за лихви и други финансови разходи, 5 в т.ч.:	30	48			
- Разходи за лихви и други финансови разходи	30	48			
Общо финансови разходи	30	48			
Общо разходи за обичайната дейност	325	416			
Общо разходи	325	416			
6 Изменение в отсрочените данъци	(7)				
Всичко (общо разходи)	318	416	Всичко (общо приходи)	318	416

Дата на съставяне: 30.03.2017 г.

гр. София 1434-р-н Витоша, жк Симеоново, ул. Шумака №16

Съставител:

Емилка Иванова Шопова

Ръководител:

Руслан Димитров Луков

Регистриран одитор:

Р.о.д.в.с. Янка Павлова Диманчева

Дата на одит:

20.06.2017 Съгласно одиторски доклад

**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ВИНЕТА ООД
за 2016 г.**

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	157	115	42	1 485	1 303	182
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		59	(59)		132	(132)
3 Платени и възстановени данъци /без данъци върху печалбите/	5	35	(30)	11	51	(40)
4 Други парични потоци от основна дейност	46	6	40	39	9	30
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	208	215	(7)	1 535	1 495	40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		5	(5)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	175	43	132
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	172	98	74	1 160	1 215	(55)
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		68	(68)		111	(111)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	172	166	6	1 335	1 369	(34)
Изменение на паричните средства през периода						
Г. (А+Б+В)	380	381	(1)	2 870	2 869	1
Д. Парични средства в началото на периода			1			-
Е. Парични средства в края на периода			-			1

Дата на съставяне: 30.03.2017 г.

гр. София 1434-р-н Витоша, жк Симеоново, ул. Шумака №16

Съставител:

Емилия Иванова Шарова

Ръководител:

Лукаш Димитров Лукашов

Регистриран одитор:

Р.о.д.с.с. Янка Диманчева

Янка Диманчева
Регистриран одитор

Дата на одит:

20.06.2017 Съгласно одиторски доклад

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ВИНЕТА ООД
за 2016 г.

Показатели	Записан капитал	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
a	1	2	3	4
Салдо в началото на отчетния период	2 177	(854)	(100)	1 223
Салдо след промени в счетоводната политика и реши	2 177	(854)	(100)	1 223
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	208	-	-	208
увеличение	208			208
Финансов резултат от текущия период			(166)	(166)
Докриване на загуба		(100)	100	
Други изменения в собствения капитал		(37)		(37)
Салдо към края на отчетния период	2 385	(991)	(166)	1 228
Собствен капитал към края на отчетния период	2 385	(991)	(166)	1 228

Дата на съставяне: 30.03.2017 г.
г. София 1434, р-н Витоша, жк Симеоново, ул. Шумака №16

Съставител:
Емilia Иванова Шопова

Ръководител:
Лукан Цимитров Луканов

Регистриран одитор:
Р.о.д.с.с. Янка Павлова Диманчева



Съгласно одиторски доклад

СПРАВКА
за нетекущите(офзлотрайните) активи към 31.12.2016 г.
ВИНЕТА ООД

(таб. № 1)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Проеценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Проеценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Продукти от разходна дейност				-			-				-			-	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	-
Търговска репутация				-			-				-			-	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	
Общо за група I:	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
II. Дълготрайни материални активи															
Земни и сгради, в т. ч.:	350	-	-	350	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	350
Земни	350			350			350								350
сгради				-			-				-			-	
Машини, производствено оборудване и инвентури	61			61			61	61			61			61	-
Съоръжения и други	2 229			2 229			2 229	542	96		638			638	1 591
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	6	6	4			4				-			-	4
Общо за група II:	2 644	6	6	2 644	-	-	2 644	603	96	-	699	-	-	699	1 945
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	
Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	
Други заеми				-			-				-			-	
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Открити данъци															
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	2 645	6	6	2 645	-		2 645	604	96	-	700	-	-	700	1 945

Дата на съставяне: 30.03.2017 г.
гр. София 1434 р-н Витоля, жк. Свободно м-р Шумен 1019

Ръководител:
Душан Димитров Душков

Съставител:
Емilia Николова Николова

ВИНЕТА ООД
СОФИЯ