СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ВАК 02 ООД
към 31 декември 2016 година

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година
		1	2			1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				***А. Собствен капитал***		-	-
II. Дълготрайни материални активи				***I. Записан капитал***		*5*	*5*
1. Земи и сгради, в т.ч.:		82	82	***Общо за група IV:***		*2 478*	*2 228*
- земи		82	82	V. Натрупана печалба (загуба)			
2. Машини, производствено		62	59	от минали години, в т.ч.:			
оборудване и апаратура				- неразпределена печалба		2 478	2 228
3. Съоръжения и други		434	327	***Общо за група V:***			
Общо за група II:		*578*	*468*	VI. Текуща печалба (загуба)		304	251
III. Дългосрочни финансови активи				***Общо за раздел А:***		*2 787*	*2 484*
				Б. Задължения			
1. Акции и дялове в предприятия		7		3. Получени аванси, в т.ч.:		69	117
от група				до 1 година		69	117
Общо за група III:		*7*	*-*	над 1 година			
Общо за раздел Б:		*585*	*468*	4. Задължения към доставчици,		103	374
В. Текущи (краткотрайни) активи				в т.ч.:			
I. Материални запаси				до 1 година		103	374
1. Суровини и материали		9	13	над 1 година			
2. Незавършено производство			32	8. Други задължения, в т.ч.		242	161
- продукция				до 1 година		242	161
- стоки		326	706	над 1 година			
4. Предоставени аванси				- към персонала, в т.ч.:		46	26
Общо за група I:		*335*	*751*	до 1 година		46	26
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и		1 099	1 032	- осигурителни задължения, в т.ч.:		12	10
доставчици, в т.ч.:				до 1 година		12	10
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		70	55	- данъчни задължения, в т.ч.:		184	123
над 1 година				до 1 година		184	123
Общо за група II:		*1 169*	*1 087*	над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч:				***Общо за раздел В, в т.ч.:***		*414*	*652*
- в брой		243	193	до 1 година		414	652
- в безсрочни сметки (депозити)		841	616	над 1 година			
Общо за група IV:		*1 084*	*809*	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		3 201	3 136
Общо за раздел В:		*2 588*	*2 647*				
Г. Разходи за бъдещи периоди		28	21				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		3 201	3 136				

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: Теодора Луканова

Ръководител: Ивайло Конярски

26.06.2017

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД

"ВАК - 02" ООД САМОКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВАК 02 ООД
за 2016 година

Наименование на разходите	приложение	Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година	Наименование на приходите	приложение	Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				**Б. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		32	125	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		4803	5245
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1712	1770	б) стоки		2395	2945
а) суровини и материали		1158	1030	в) услуги		2408	2300
б) външни услуги		554	740	4. Други приходи, в т.ч.:		171	172
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		665	530	а) приходи от финансирания			
а) разходи за възнаграждения		583	459	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***		**4974**	**5417**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		82	71	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)***		**4974**	**5417**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		182	168	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		182	168	***Всичко (Общо приходи + 10)***		***4974***	***5417***
аа) разходи за амортизация		182	168				
5. Други разходи, в т.ч.:		2021	2523				
а) балансова стойност на продадените активи		1805	2387				
б) провизии		0	0				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		***4612***	***5116***				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:		23	22				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		2	0				
Общо финансови разходи (6 + 7)		**23**	**22**				
8. Печалба от обичайна дейност		362	301				
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**4635**	**5138**				
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		339	279				
10. Разходи за данъци от печалбата		35	28				
12. Печалба (9 - 10 - 11)		304	251				
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		***4974***	***5417***				

Заверил
26.05.2017

СЧЕТОВОДНО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД

"ВАК - 02" ООД САМОКОВ

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: Теодора Луканова

Ръководител: Ивайло Конярс