СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ВЕНИТЕКС ЕООД

към 31.12.2016

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	x	x
I. Нематериални активи	x	x
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		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи	x	x
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	72	77
- земи	1	1
- сгради	71	76
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	10
3. Съоръжения и други	30	35
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	109	122
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		
номинална стойност хил. лв	x	x
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	109	122
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	0	0
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	42	46
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	42	46
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в пдеприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:	429	354
- брой	307	290
- в безсрочни сметки (депозити)	122	64
Общо за група IV:	429	354
Общо за раздел В:	471	400
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	580	522

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви	x	x
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	372	400
- неразпределена печалба	392	420
- непокрита загуба	-20	-20
Общо за група V:	372	400
VI. Текуща печалба (загуба)	61	72
Общо за раздел А:	438	477
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	1
до 1 година		1
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	126	25
до 1 година	126	25
над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	10	8
до 1 година	10	8
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.	4	3
до 1 година	4	3
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	17	14
до 1 година	17	14
над 1 година		
- други задължения, в т.ч.	95	0
до 1 година	95	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	126	26
до 1 година		8
над 1 година	0	0
и приходи за	16	19
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	16	19
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	580	522

Дата на съставяне: 16.02.2017 Съставител: Галя Симеонова

"ВЕНИТЕКС" ЕООД с.Сатовча

Ръководител: Венета Чинджова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ВЕНИТЕКС ЕООД

за 01.01.2016- 31.12.2016

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запаси от готова продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби , в т.ч.	267	266
Разходи за суровини материали и външни услуги в т.ч.	24	31	а) продукция		
а) суровини и материали	17	24	б) стоки	1	1
б) външни услуги	7	7	в) услуги	266	265
Разходи за персонала, в т.ч.	161	144	Увеличение на запасите от готова продукция		
а) разходи за възнаграждения	135	120	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки	26	24	Други приходи , в т.ч.	3	3
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания	3	3
Разходи за амортизация и обезценка	16	12	Общо приходи от оперативна дейност	270	269
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДА	16	12	Приходи от участия в дъщерни , асоцирани и смесени предприятия в т.ч.		
- разходи за амортизация	16	12	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи (дълготрайни) активи в т.ч.		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от в предприятия от група		
Други разходи , в т.ч.		1	Други лихви и финансови приходи	0	0
а) балансова стойност на продадените активи		1	а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	201	188	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително и инвестиции , признати като текущи активи в т.ч.			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Загуба от обичайната дейност	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	1	1	Извънредни приходи		
а) разходи , свързани с предприятие от гупа			Общо приходи	270	269
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Счетоводна загуба	0	0
Общо финансови разходи	1	1			
Печалба от обичайна дейност	68	80			
Извънредни разходи					
Общо разходи	202	189			
Счетоводна печалба	68	80			
Разходи за данъци от печалбата	7	8			
Други данъци , алтернативни на корпоративния					
Печалба	61	72	Загуба	0	0
Всичко	270	269	Всичко	270	269

Дата:16.02.2017

Ръководител: Венета Чиаджева

Съставител: Галя Симеонова

"ВЕНИТЕКС" ЕООД
с.Сатовча

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2016

ВЕНИТЕКС ЕООД

(хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	319	77	242	292	152	140
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		158	-158		93	-93
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	-8		6	-6
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност	**319**	**243**	**76**	**292**	**251**	**41**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	19		19
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	**0**	**19**	**0**	**19**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	-1		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	**0**	**1**	**-1**	**0**	**1**	**-1**
Г. Изменения на паричните средства през периода	**319**	**244**	**75**	**311**	**252**	**59**
Д. Парични средства в началото на периода			**354**			**295**
Е. Парични средства в края на периода			**429**			**354**

Дата: 16.02.2017 Ръководител: Венета Евелинова Чинджева

Съставител: Галя Стойкова Симеонова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

"ВЕНИТЕКС" ЕООД
с.Сатовча

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ВЕНИТЕКС ЕООД

за 31.12.2016

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**420**	**-20**	**72**	**477**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										61	61
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								72		-72	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал								-100			-100
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392**	**-20**	**61**	**438**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392**	**-20**	**61**	**438**

Дата на съставяне: 16.02.2017

Съставител: Галя Симеонова

Ръководител: Венета Чинджева

"ВЕНИТЕКС" ЕООД
с.Сатовча