Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ВАЛЕНТИНО СЕРВИЗ 2" ЕООД

към 31.12.2017 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	1	1
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23	24	*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	23	24	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			*Общо за група IV:*		
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради			- неразпределена печалба	139	139
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-37	
3. Съоръжения и други	52	30	*Общо за група V:*	102	139
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	0	-37

Общо за група II:	52	30	***Общо за раздел А:***	103	103
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	X	X	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	75	54	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	20	18
1. Суровини и материали			до 1 година	20	18
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	244	165	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	183	143
- продукция			до 1 година	182	143
- стоки	244	165	над 1 година	1	
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	54	
Общо за група I:	244	165	до 1 година	54	
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	41	7	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	3	1	8. Други задължения, в т.ч.	4	29
над 1 година			до 1 година	4	29
Общо за група II:	44	8	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	5
3. Други инвестиции			до 1 година	2	5
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	23
- в брой	1	63	до 1 година	1	23
- в безсрочни сметки (депозити)		3	над 1 година		
Общо за група IV:	1	66	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	261	190
Общо за раздел В:	289	239	до 1 година	260	190
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	1	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	364	293	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	364	293

Дата на съставяне: 13.03.2018

Съставител: КОНТО КОМЕРС

Ръководител: ЕВГ.СЛАВКОВ

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ВАЛЕНТИНО СЕРВИЗ 2" ЕООД

за 2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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.:	307	298
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	121	145	а) продукция		
а) суровини и материали	20	34	б) стоки	189	198
б) външни услуги	101	111	в) услуги	118	100
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	22	23	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	19	20	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	3	3	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	21	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	307	298
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	21	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	14	21	- 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.:		