

ВАТНЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД

(Пълно наименование)

 София, ул. "Орханов" №287/117, Комплекс ЕНТЕ,
 1113, БЛ. 117

Приложение № 1 към СЧБ

БТН-117

(Об. Счетовод.)

13144682

 Акционери и други
 участници
 Обществено дружество

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВАТНЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД
 към 31.12.2017г.

АКТИВ			
Раздел, група, статия	Бележка	Сума (в хил. лев.)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Раздел - Нетекущи (дълготрайни) активи			
Дълготрайни материални активи	8		
- земи и строителства		33	33
- машини		10	10
- сградни		23	23
- машини, претоварно оборудване и апаратура			
- съоръжения и други		2	5
Общо за група Дълготрайни материални активи:		35	38
Дълготрайни финансови активи			
- други активи		502	638
Общо за група Дълготрайни финансови активи:		502	638
Отсрочени данъци:		27	16
Общо за раздел Нетекущи (дълготрайни) активи:		564	692
Раздел - Текущи (краткотрайни) активи	4		
Материални запаси	4.1		
- суровини и материали		171	173
- полуфабрикати и стоки в т.ч.		12	12
- готови стоки		12	12
Общо за група Материални запаси:		183	185
Вземания	4.2		
- вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			619
- вземания от предприятия от група, в т.ч.		480	534
- пак. 1 година			
- вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		2111	1394
- други вземания, в т.ч.		193	213
Общо за група Вземания:		2784	2760
Нарични средства, в т.ч.	4.3		
- в брой			9
- в безсрочни сметки с банкови		304	367
Общо за група Нарични средства:		304	376
Общо за раздел Текущи (краткотрайни) активи:		3272	3321
Раздел - Разходи за бъдещи периоди		315	478
Сума на актива		4150	4491

ПАСИВ			
Раздел, група, статия	Бележка	Сума (в хил. лев.)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Раздел - Собствен капитал			
Записан капитал		5	5
Намрупа на печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неотвръгана загуба			(173)
Общо за група Печалба (загуба) от минали години:			(173)
Текуща печалба (загуба)		6	205
Общо за раздел Собствен капитал:	5	11	36
Раздел - Провизии и сходни задължения			
- Провизии за отпуски и други задължения		10	9
Общо за раздел Провизии и сходни задължения:		10	9
Раздел - Задължения	6		
- задължения към финансови предприятия, в т.ч.	6.1	188	389
- до 1 година		188	389
- документи аванси, в т.ч.		2	2
- до 1 година		2	2
- задължения към акционери, в т.ч.	6.2	5	18
- до 1 година		5	18
- задължения към предприятия от група, в т.ч.	6.3	331	426
- до 1 година		331	426
- в т.ч.	6.4	217	244
- до 1 година		217	244
- други задължения, в т.ч.	6.5	3034	3367
- до 1 година		37	42
- пак. 1 година		2997	3325
- към персонала, в т.ч.	6.6	6	7
- до 1 година		6	7
- осигурителни задължения, в т.ч.	6.7	1	2
- до 1 година		1	2
- данъчни задължения, в т.ч.	6.8	30	33
- до 1 година		30	33
- задължения, в т.ч.			3325
- до 1 година			
- пак. 1 година		2997	3325
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:		3777	4446
- до 1 година		780	1121
- пак. 1 година		2997	3325
Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
- приходи за бъдещи периоди		352	
Сума на пасива		4150	4491

Дата на изготвянето на финансовия отчет: 28.02.2018

Дата на съставянето на финансовия отчет: 22.03.2018

Приложенията от страница 1 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет

Ръководител

Димитър Кюбаков

Съставител

Марио Русарски



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на ВАТНИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД за 2017 година

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил. лева)	
		текуща	предходна
		година	година
а	б	1	2
Разходи			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			31
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		336	1480
- суровини и материали	9.1	2	5
- външни услуги	9.2	334	1475
Разходи за персонала, в т.ч.	9.3	106	106
- разходи за възнаграждения		96	96
- разходи за осигуровки, в т.ч.		10	10
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	9.4	3	2
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи		3	2
- разходи за амортизация		3	2
Други разходи, в т.ч.	9.5	1592	3897
- балансова стойност на продадените активи		1403	3601
- провизии			
Общо разходи за оперативна дейност		2037	5516
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	10	118	451
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		45	371
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	10	225	216
Общо финансови разходи		343	667
Печалба от обичайна дейност		10	232
Общо разходи		2380	6183
Счетоводна печалба (общо приходи - общо		10	232
Разходи за данъци от печалбата	11	14	36
Други данъци, алтернативни на корпоративния	11	(10)	(8)
Печалба		6	204
Всичко (Общо разходи)		2390	6415

Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил. лева)	
		текуща	предходна
		година	година
а	б	1	2
А. Приходи			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.		1913	6098
- продукция			33
- стоки		1806	5755
- услуги		107	310
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
Други приходи, в т.ч.		140	304
Общо приходи от оперативна дейност		2053	6402
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		337	13
- положителни разлики от промяна на валутни курсове		337	13
Общо финансови приходи		337	13
Общо приходи		2390	6415
Всичко		2390	6415

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 28.02.2018

Финансовият отчет е одобрен за използване от ръководството на: 22.05.2018

Приложенията от страница 1 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет

Ръководител:

Люба Кожухарова



Съставител:

Марко Рударски

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ВАТИА ТРЕЙДИНГ ЕООД
за 2017 година

[illegible]

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 28.02.2018

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството на: 22.05.2018

Приложенията от страница 1 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет

РЪКОВОДИТЕЛ

Люба Кожухарова

СЪСТАВИТЕЛ

Марно Рударски



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ВАТНЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД
за 2017 година
(по прекрия метод)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2141	2641	(500)	7244	7117	127
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	(58)		117	(117)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	1	5	(4)		7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					19	(19)
Други парични потоци от основна дейност	434	100	334		107	(107)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2576	2804	(228)	7244	7367	(123)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	368	193	175	440	2	438
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		19	(19)		15	(15)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	368	212	156	440	17	423
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2944	3016	(72)	7684	7386	298
Д. Парични средства в началото на периода			376			78
Е. Парични средства в края на периода			304			376

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 28.02.2018

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството на: 22.05.2018

Приложенията от страница 1 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет

Ръководител:

Люба Кожухарова

Съставител:

Марио Рударски

