СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

" ВАЛЕДО 1" ООД ЕИК 202200140

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**728**	**728**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и	24	33	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група I. :	**24**	**33**	- неразпределена печалба	371	6
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(18)	(18)
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	278		**Общо за група II. :**	**353**	**(12)**
2. Съоръжения и други	34	81	**III. Текуща печалба (загуба)**	**(954)**	**364**
Общо за група II. :	**312**	**81**	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***127***	***1 080***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***336***	***114***	**Б. *Задължения***		
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	70	66
I. Материални запаси			- до 1 година	70	66
1. Суровини и материали		59	2. Други задължения, в. т. ч.:	1 161	907
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	15	21	- до 1 година	111	147
- стоки	15	21	- над 1 година	1 050	760
Общо за група I. :	**15**	**80**	- към персонала, в т.ч.:	1	109
II. Вземания			- до 1 година	1	109
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	72	1	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	7
2. Други вземания, в т. ч.:	839	1 811	- до 1 година	1	7
Общо за група II. :	**911**	**1 812**	- данъчни задължения, в т. ч.:	27	31
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	27	31
- в брой	50	45	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***1 231***	***973***
- в безсрочни сметки (депозити)	7	2	- до 1 година	181	213
Общо за група III. :	**57**	**47**	- над 1 година	1 050	760
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***983***	***1 939***			
В. *Разходи за бъдещи периоди*	***39***				
СУМА НА АКТИВА	**1 358**	**2 053**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1 358**	**2 053**

Дата на съставяне: 01.03.2017
Гр.София, ул."Граф Игнатиев" № 4

Ръководител: .....
Христо Борисланов Дионисиев

Съставител: .....
Снежанка Драганова Манчева

"ВАЛЕДО 1" ООД София "VALEDO 1" Ltd

ОПОВЕСТЯВАНЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ/ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
на

"ВАЛЕДО 1 " ООД
БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. „Граф Игнатиев" № 4
за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.
ЕИК 202200140

I. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

ВАЛЕДО 1 ООД е регистрирано в Агенция по вписванията, като дружество с ограничена отговорност и ЕИК 202200140

Предметът на дейност е външно търговска дейност, внос, износ, реекспорт,бартерни сделки, вътрешно търговска дейност със стоки от собствена и чужда продукция, маркетинг, лизинг, ноу-хау, рекламни и консултантски услуги, хотелиерство и ресторантьорство и всички други незабранени от закона дейности

Регистрираният капитал е 728030 лв., разпределен в 72803 дяла с номинална стойност 10 лв. Дружественият капитал е под формата на непарична вноска, състояща се от ДМА, подробно описани в Дружествения договор и в Агенцията по вписванията.

Съдружници са Веселин Първанов Денков и Христо Бориславов Дионисиев. Участието на съдружниците в капитала е следното:

- Веселин Денков притежава 36402 дяла в размер на 364020.00 лева
- Христо Дионисиев притежава 36401 дяла в размер на 364010.00 лева

Дружеството се управлява и представлява от Христо Дионисиев.

II. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. Основни положения

Приложения финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

2. Съставни части на финансовия отчет са:
   - Счетоводен баланс
   - Отчет за приходите и разходите
   - Отчет за собствения капитал
   - Отчет за паричните потоци
   - Приложение

3. Финансовияотчет е изготвен в национална валута в хил.лв.

4. Информацията предоставена във финансовия отчет има следните характеристики:
   - Ясно, вярно и честно представяне
   - Същественост
   - Сравнителна информация

5. Счетоводни принципи

Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите:

- Текущо начисляване;
- Действащо предприятие;
- Предпазливост;
- Съпоставимост между приходите и разходите;
- Предимство на съдържанието пред формата;
- Запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период;

6. Активите и пасивите, приходите и разходите не се компенсират, освен когато

това се изисква или е разрешено от друг стандарт.

Счетоводният баланс представя активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, като информацията за тях е систематизирана в раздели, групи и статии. Активите, пасивите и собствения капитал се посочват в счетоводния баланс по балансова стойност, определена като разлика между отчетната стойност и коректива отнасящ се до тази стойност.

7. Изготвянето на финансовия отчет изисква да бъдат направени някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до представените балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите разходи и приходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

8. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценка на някои активи или пасиви по справедлива стойност или обезценка на активи. Промените са описани в следващите оповестявания. ТОЗИ ТЕКСТ може да свършва след думите „историческа цена", ако няма преоценки и обезценки.

III. ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Дружеството има приета счетоводна политика която прилага последователно и през 2016.г. не са настъпили промени в политиката.

За нерешени въпроси в НСФОМСП счетоводната политика е в съответствие с МСС и МСФО.

Нетекущи (дълготрайни) активи

1. Дълготрайни нематериални активи

Като дълготрайни нематериални активи в дружеството се признават придобитите и контролирани от предприятието установими нефинансови ресурси, които нямат физическа субстанция, са със съществено значение при употребата им и от използването им се очакват икономически изгоди.

Първоначалната оценка на дълготрайните нематериални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за подготовка за използване по предназначение. След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен нематериален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и последвалата натрупана загуба от обезценка. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност /подобрения, модернизации, реконструкции/. Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през които са направени.

Амортизацията се начислява от месеца следващ месеца на въвеждането им в експлоатация и се признава като разход в Отчета за приходите и разходите на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот на дълготрайните нематериални активи.

Промяна на метода на амортизация в сравнение с предходната година няма. Прагът на същественост е определен на 700 лева.

2. Дълготрайни материални активи

Като дълготрайни материални активи в дружеството се третират и признават придобитите и притежавани от предприятието установими нефинансови ресурси, които се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период, имат натурално-веществена форма и се използват за производството и/или доставката/ продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели.

Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на придобиване, която включва покупната цена /включително митата и невъзстановимите данъци/ и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние за предвидената му употреба. След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и последвалата натрупана загуба от обезценка. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност /подобрения, модернизации, реконструкции/. Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през който са направени.

Амортизацията се начислява от месеца следващ месеца на въвеждането им в експлоатация и се признава като разход в Отчета за приходите и разходите на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот на дълготрайните материални активи.

Промяна на метода на амортизация в сравнение с предходната година няма. Прагът на същественост е определен на 700 лева.

Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца, като начисляването на данъчни амортизации се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл дванадесетмесечния срок. При определянето на данъчния финансов резултат за текущата година, годишната данъчна амортизация се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за тези активи през дванадесетте месеца, през които не са се използвали. С размера на това намаление се коригират стойностите на данъчните амортизируеми активи към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация, като се намаляват данъчни ге амортизации и се увеличават данъчните стойности на тези активи.

3. Инвестиции

Инвестициите са активи, свързани с придобити дялове, акции, облигации и инвестиционни имоти. Дъщерни са предприятията, контролирани от дружеството. Контрол съществува, когато предприятието притежава властта, директно или индиректно, да управлява финансовата и оперативна политика на друго предприятие с оглед извличането на изгоди от дейността му.

В индивидуалните финансови отчети на дружеството инвестициите в акции се отчитат по преоценена стойност.

Текущи (краткотрайни) активи

4. Стоково-материални запаси

Първоначалната оценка на стоково-материалните запаси е по доставна стойност - цена на придобиване за материалите и стоките, себестойност за продукцията и незавършеното производство. Като последваща оценка при изготвяне на финансовия отчет се използва по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените необходими разходи за завършване на производствения цикъл и тези, необходими за осъществяване на продажбата. Доставна стойност представлява стойността на разходите по закупуване, като в тях не се включват складовите разходи за съхраняване на материалните запаси /отчитат се като текущи разходи за периода,в който са извършени/, административните разходи, финансовите разходи и извънредните разходи.

Прилаганият метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление е описан по нататък в поясненията.

5. Търговски и други вземания

В годишния отчет търговските и други вземания се отчитат по тяхната амортизирана стойност, намалена със загуби от обезценка. Вземанията в чуждестранна валута към 31 декември са представени по централния курс на БНБ към края на отчетната година.

Вземанията в национална валута се оценяват при тяхното възникване по номинална стойност в лева. Вземанията в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на БНБ за деня на възникване. Отписването им става по формираната стойност в лева.

6. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват налични парични наличности и парични наличности по разплащателни сметки в банки. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева и тяхното отписване е също по номинална стойност на лева. За паричните средства в чуждестранна валута се прилага цена на придобиване в лева, която се формира от централния курс на БНБ за деня на получаване при сделки с клиенти и от курс-продава на финансовата институция при покупки срещу левове.

В годишния финансов отчет паричните средства са представени по номинална стойност на лева и по левова равностойност на база на заключителните курсове на централната банка. Те са: 1.95583 - за евро/лев.

7. Данъци от печалбата

Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът върху печалбата се признава в Отчета за приходите и разходите с изключение на този, отнасящ се до статии, които са признати директно в капитала, като в този случай той се представя в капитала.

Текущият данък са очакваните данъчни плащания върху данъчната печалба за годината, прилагайки данъчните ставки в сила към датата на лихвените заеми и кредити се отчитат по амортизирана стойност, като всяка разлика между номинал и размера на падеж се отчита в обема на разходите през периода на ползване на заема на база ефективния лихвен процент.

Задълженията в национална валута се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. Задълженията в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на БНБ за деня на възникването им. Отписването на задълженията става по номинална стойност на лева и по левова равностойност на формираното задължение в чуждестранна валута.

В годишния финансов отчет задълженията в национална валута са представени по номинална стойност на лева. Задълженията в чуждестранна валута са отразени по заключителните курсове на БНБ в края на отчетния период.

8. Доходи на персонала

В предприятието се реализират и начисляват суми за краткосрочни доходи на персонала, представляващи възнаграждения по трудови договори и неизползвани компенсируеми отпуски

9. Търговски и други задължения

Търговските задължения, лихвените заеми и кредити се отчитат първоначално по цена на придобиване.

Задълженията в национална валута се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. Задълженията в чуждестранна валута се оценяват по по централния курс на БНБ за деня на възникването им. Отписването на задълженията става по номинална стойност на лева и по левова равностойност на формираното задължение в чуждестранна валута.

В годишния финансов отчет задълженията в чуждестранна валута се представят по заключителния курс на БНБ в края на отчетния период.

10. Приходи

Основният източник на приходи за дружеството е от продажбата на стоки и услуги.

Приходите от продажбата на продукция, стоки и други активи се признават, когато значителна част от рисковете и ползите, присъщи на собствеността, се прехвърлят на купувача, налице е икономически изгода, свързана със сделката по продажбата и направените разходи

или този, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат изчислени.

Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се имат предвид изискванията на националното законодателство.

11. Разходи

Основните разходи на дружеството са свързани със материали, външни услуги и възнаграждения.

Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Дейността на Дружеството е не е изложена на съществени финансови рискове, включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвените проценти по търговски и банкови кредити, залози срещу задължения кредитни периоди предоставени на клиенти.

. 1.РИСК ОТ КУРСОВИ РАЗЛИКИ

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България поради което няма риск от курсови разлики.

Ръководството наблюдава и взема мерки за избягване на негативните последици от промяната във валутните курсове, ако това ще засегне Дружеството.

.2.ЛИХВИ ПО ТЪРГОВСКИ И БАНКОВИ КРЕДИТИ

За текущата си дейност Дружеството почти не използва търговски и банкови кредити.

3. КРЕДИТНИ РИСКОВЕ

Дружеството не предоставя търговски кредити на своите клиенти и не ползва търговси кредити от своите доставчици.

V. ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Дълготрайните материални активи се отчитат първоначално по цена на придобиване, която включва покупната цена и допълнителните разходи свързани с придобиването. Стойностния праг за признаване на ДМА е 700 лв.

След първоначалното признаване на актива е избран „Модел на цена на придобиване", което означава че активът се отчита по първоначална стойност намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка / ако има такава съгласно МСС 36./

Дружеството използва линеен метод за амортизиране на амортизируемите ДМА. Приети са следните амортизационни норми:

ВИД АКТИВ	Счетоводна амортизационна норма - %	Данъчна амортизационна норма - %
Машини	30	30
Компютърна техника	50	50
Други	15	15

През годината са придобити следните ДМА:
- Машини – 273086.67 лв
- Стопански инвентар – 17371.00 лв

През годината няма отписани ДМА.
Временно изведени от употреба ДМА - няма
Използвани в дейността ДМА – чужда собственост - недвижими имоти наети под наем.
През годината няма извършена обезценка на ДМА.

2. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Нналичните активи към 31.12.2016 г. са на стойност 24 хил.лв.

3. ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ - няма

4. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ - няма

5. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ - няма

6. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Вид материален запас	с/ст-хил.лв.2015 г.	с/ст-хил.лв. 2016 г.
Материали	59	-
Стоки	21	15

- метод на изписване на материалните запаси при тяхното потребление – средно претеглена цена

През годината не е извършена обезценка на материални запаси, защото тяхната балансова стойност не е по-висока от нетната им реализируема стойност.

- Брак - няма

Към 31.12.2015 г. в Дружеството няма необичайни запаси.

7. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

- Вземания от клиенти – 72 хил.лв.
- Други вземания – 760 хил. лв. (заделени средства за дивиденти), 48 хил.лв. /ДДС/, 23 хил.лв /депозити и гаранции/, 8 хил.лв /корпоративен данък/

8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

- новооткрити и закрити банкови сметки –няма
- каса лв. – 50 хил.лв.
- разплащателни сметки - 7 хил.лв.
- блокирани парични средства - няма

9. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ – няма

10. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Регистриран капитал – 728 хил.лв.
Печалби, от минали години -371 хил.лв.
Текуща загуба – 954 хил.лв.
Промени в устава – няма

11. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – 1132 хил.лв /разпределен дивидент и задължения по лизингов договор/

12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ – 70 хил.лв. текущи

13. КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ – няма

14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за фонд "Пенсии", допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд "Общо заболяване и майчинство" (ОЗМ), фонд "Безработица", фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ), фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) и здравно осигуряване(ЗОВ).

- Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с в чл. 6, ал. 3 от Кодекса за осигурителния кодекс социално осигуряване (КСО).

  В допълнение, изцяло за своя сметка работодателят прави осигурителна вноска за фонд "ТЗПБ".

  Задълженията са за:
  - Заплати – 1 хил.лв.
  - Осигуровки – 1 хил.лв

15.ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖЕТА

- корпоративен данък – няма
- ДОД – 27 хил.лв.

16.ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ - няма

17. ФИНАНСИРАНИЯ - няма

18 ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА

- разходи за данъци 8 хил.лв. /авансови вноски корпоративен данък/

19. СВЪРЗАНИ ЛИЦА

- задължения към 31.12.2016 г. – 760 хил.лв.

20. ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

- начислени през годината – няма
- признати през годината –няма
- салда в края на текущата и на предходната година няма

21. ПРИЗНАТИ ПРИХОДИ

В Дружеството през 2016 г. са отчетени следните приходи:

Вид приход	2015 г. хил.лв.	2016 г. хил.лв.
От продажба на стоки	158	181
От услуги		158
От производство	3685	1215
Други		21
Финансови приходи	2	1

Няма необичайни отклонения.

22. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ

Вид разход	2015 г. хил.лв.	2016 г. хил.лв.
разходи за материали	1012	588
разходи за външни услуги	390	337
разходи за амортизация	207	68
разходи за заплати	1591	1374
разходи за осигуровки	54	21
други разходи	170	137
финансови разходи	15	7
счетоводна печалба /загуба/	406	-954
разходи за данъци	42	-
печалба след данъци	364	-954

Няма необичайни отклонения.

23. БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ - няма

24. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Отчетът за паричните потоци е съставен по прекия метод и представя паричните потоци през отчетния период групирани, групирани по основна, инвестиционна и финансова дейност.

25 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	(954)	
Приходи от продажби	ПрП	1 575	
Разходи по дейността	РхД	2 525	
Собствен капитал	СК	127	
Пасиви	Пас	1 231	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	1 319	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД		
Краткотрайни активи	КА	983	
Краткосрочни задължения	КЗ	181	
Текущи задължения	ТЗ	181	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	911	
Парични средства	П	57	
Средна наличност на КМА	СНкма	(33)	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	15	
Краткоср. фин. активи	КФА		

Показател за рентабилност		стойност	Формула
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	(0.61)	ФР / П
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	(7.51)	ФР /
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	(0.77)	ФР / П
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	(0.72)	ФР / СР

Показател за ефективност		стойност	Формула
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0.62	Прих / (Разх + Р
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1.60	Разх / Пр

Показател за ликвидност		стойност	Формула
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	5.43	КА /
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	5.35	(КА-МЗ /
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	5.35	(КА-МЗ-КФА) /
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.31	П /

Показател за фин. Автономност		стойност	Формула
Коефициент на фин. Автономност	КФА	0.10	СК / П
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	9.69	Пас /

Показател за обръщаемост на КМА		стойност	Формула
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	-7	СНкма * 360 / Пр
Брой на оборотите	БрО	-48	Прих / СНк
Заетост на КМА	ЗКМА	-0.02	СНкма / Пр

25.1. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ -

2015 г. – 3843 хил.лв. 2016 г. – 1575 хил.лв.

Ръст -0 %

25.2 . РЕНТАБИЛНОСТ НА 100 ЛВ. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

2015 г. – 9.47 лв. 2016 г. /-0.61/

Показва колко лева печели дружеството на 100лв приходи от продажби

25.3 . КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

25.3.1. Обща ликвидност

2015г. – 9.10 2016 г. – 5.43

Показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните краткотрайни активи

25.3.2 . Бърза ликвидност

2015 г. – 8.72 2016 г. – 5.35

Показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните вземания и парични средства.

25.3.3Абсолютна ликвидност

2015 г. – 0,22 2016 г. – 0.31

Показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните парични средства.

25.4. ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ДНИ

2015 г. -8 дни 2016 г./-7 дни/

25.5. КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

2015 г. – 1.11 2016 г. – 0.10

Показва независимостта на предприятието от кредиторите.

25.6. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Коефициент на ефективност на разходите

2015 г. – 1,12 2016 г. – 0.62

Коефициент на ефективност на приходите

2015 г. – 0,89 2016 г. – 1.60

Показва съотношението между приходи и разходи на предприятието.

Между датата на съставяне на Годишния финансов отчет и датата на настоящото оповестяване не са се случили важни и значими събития, които да изискват специално оповестяване и преизчисление на някои активи, пасиви, приходи и разходи и които да повлияят съществено на бъдещото развитие на предприятието.

Дружеството отговаря на критериите за действащо предприятие и има намерение да се развива и в бъдеще в същите насоки като подобрява постигнатите показатели.

ГФО е приет и одобрен за публикуване в Търговския регистър от Общо събрание на съдружниците на „ВАЛЕДО 1" ООД НА 24.03.2017 год.

Дата на съставяне: 24.03.2017 г

Съставител:
/Снежанка Манчева/

Ръководител:
/ Христо Дионисиев/

„ВАЛЕДО 1" ООД София "VALEDO 1" Ltd