ВИТАЛ ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2019 година

Управител: ВАНЬО ЦАНКОВ КОСТАДИНОВ

Главен счетоводител: СТАНИСЛАВА СТОИЧКОВА СИМЕОНОВА

Адрес на управление: гр.Кюстендил
ул.Бузлуджа №99

Дата на съставяне: 1.2.2020

Обслужващи банки: ТБ Токуда Банк АД
Алианц Банк АД

Одитори: Стоянка Дамянова - регистриран одитор

Приложение№ 1 към СС1

БАЛАНС
на
ВИТАЛ ЕООД
към 31 декември 2019 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Нематериални активи*		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други	1	1
Общо за група I.	1	1
III. *Дълготрайни материални активи*		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1 380	1 439
- земи	161	161
- сгради	1 219	1 278
Машини, производствено оборудване и апаратура	195	404
Съоръжения и други	348	449
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	318	318
Общо за група III.	2 241	2 610
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	1	1
Други заеми	73	73
Общо за група IV.	74	74
V. *Отсрочени данъци:*	5	5
Общо за раздел "А"	2 321	2 691
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Суровини и материали	321	220
Продукция и стоки, в т.ч.	39	41
- стоки	39	41
Общо за група I.	360	261
II. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	120	155
Други вземания, в т.ч	619	542
Общо за група II.	739	697
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	28	34
- в безсрочни сметки (депозити)	3	5
Общо за група III.	31	39
Общо за раздел "Б"	1 130	997
В. Разходи за бъдещи периоди	10	6
Сума на актива (А+Б+В)	3 461	3 694

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	5	5
II. *Резерв от последващи оценки*	6	6
III. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	199	97
Общо за група III.	199	97
IV. *Текуща печалба (загуба)*	(203)	103
Общо за раздел "А"	7	211
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	2 743	3 094
- до 1 година	729	905
- над 1 година	2 014	2 189
Задължения към доставчици, в т.ч.	144	91
- до 1 година	144	91
Други задължения, в т.ч.	303	183
- до 1 година	278	162
- над 1 година	25	21
- Към персонала в т.ч.	110	130
-- до 1 година	85	109
-- над 1 година	25	21
- Осигурителни задължения, в т.ч.	128	31
-- до 1 година	128	31
- Данъчни задължения, в т.ч.	51	22
-- до 1 година	51	22
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	14	
-- до 1 година	14	
Общо за раздел "Б"	3 190	3 368
- до 1 година	1 151	1 158
- над 1 година	2 039	2 210
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	264	115
- финансирания	264	115
Сума на пасива (А+Б+В)	3 461	3 694

Дата на съставяне: 01.02.2020 година

Ръководител:
/Ваньо Цанков Костадинов/

Съставител:
/Станислава Ст. Симеонова/

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Дамянова
Регистриран одитор
Дата:26.02.2020 г.

Стоянка Дамянова
0511
Регистриран одитор

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВИТАЛ ЕООД

за 2019 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	267	580
а) суровини и материали	202	464
б) външни услуги	65	116
2. Разходи за персонала, в т.ч.	1 604	1 758
а) разходи за възнаграждения	1 381	1 523
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	223	235
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	382	395
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	375	395
- разходи за амортизация	375	395
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	7	
4. Други разходи, в т.ч.	58	123
а) балансова стойност на продадените активи	58	122
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2 311	2 856
II. *Финансови разходи*		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	2	4
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	4
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	98	115
отрицателни разлики от операции с финансови активи	98	100
Общо финансови разходи (5+6)	100	119
7. Печалба от обичайна дейност		114
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	2 411	2 975
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		113
9. Разходи за данъци от печалбата		6
10. Разход/икономия на данък	1	5
11. Печалба (11-9-10)		102
Всичко (Общо разходи +10)	2 412	3 088

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2 116	2 452
а) продукция	77	226
б) стоки	85	100
в) услуги	1 954	2 126
2. Други приходи, в т.ч.	93	636
- приходи от финансирания	68	54
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	2 209	3 088
3. Загуба от обичайна дейност	202	
Общо приходи (1+2)	2 209	3 088
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	202	
5. Загуба (4 + ред 9 и 10 от раздел А)	203	
Всичко (Общо приходи +5)	2 412	3 088

Дата на съставяне: 01.02.2020 година

Ръководител: /Ваньо Цанков Костадинов/

Съставител: /Станислава Ст. Симеонова/

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 26.02.2020 г.

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ВИТАЛ ЕООД

за 2019 година

(хил. лева)

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 особствени	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		6					200			211
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		6					200			211
3. Финансов резултат за текущия период										(203)	(203)
4. Други изменения в собствения капитал								(1)			(1)
5. Салдо към края на отчетния период	5		6					199		(203)	7
### Собствен капитал към края на отчетния период (5)	5		6					199		(203)	7

Дата на съставяне: 01.02.2020 година

Ръководител:
/Ваньо Панков Костадинов/

Съставител:
/Станислава Стоичкова Симеонова/

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Дамянова
Регистриран одитор
Дата:26.02.2020 г.

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
ВИТАЛ ЕООД

за 2019 година

(хил. лева)

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	2 257	430	1 827	2 577	990	1 587
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 463	(1 463)		1 654	(1 654)
Плащания при разпределения на печалби					95	(95)
Други парични потоци от основна дейност	445	580	(135)	490	308	182
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 702	2 473	229	3 067	3 047	20
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	217		217	539	710	(171)
Други парични потоци от инвестиционна дейност				169		169
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	217		217	708	710	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	911	1 265	(354)	2 249	2 139	110
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		90	(90)		100	(100)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		10	(10)		18	(18)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	911	1 365	(454)	2 249	2 257	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 830	3 838	(8)	6 024	6 014	10
Д. Парични средства в началото на периода			39			29
Е. Парични средства в края на периода			31			39

Дата на съставяне: 01.02.2020 година

Ръководител:
/Ваньо Цанков Костадинов/

Съставител:
/Станислава Стоичкова Симеонова/

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Дамянова
Регистриран одитор
Дата:26.02.2020 г.

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
ВИТАЛ ЕООД

към 31 декември 2019 година

(хил. лева)

Показатели	Балансова стойност на нетекущите (дълготрайните) акт				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: Увеличение	Последваща оценка: Намаление	Преоценена амортизация в края на	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	13			13			13	11	1		12			12	1
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I	13			13			13	11	1		12			12	1
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	1 648			1 648			1 648	209	59		268			268	1 380
- земи	161			161			161	x	x	x	x	x	x	x	161
- сгради	1 487			1 487			1 487	209	59		268			268	1 219
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 800	6		3 806			3 806	3 397	214		3 611			3 611	195
3. Съоръжения и други	743			743			743	294	101		395			395	348
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	318			318			318								318
Общо за група II	6 509	6		6 515			6 515	3 900	374		4 274			4 274	2 241
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти	1			1			1	x	x	x	x	x	x	x	1
6. Други заеми	73			73			73	x	x	x	x	x	x	x	73
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III	74			74			74	x	x	x	x	x	x	x	74
IV. Отсрочени данъци	5		2	5			5	x	x	x	x	x	x	x	5
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+I	6 601	8	2	6 607			6 607	3 911	375		4 286			4 286	2 321

Дата на съставяне: 01.02.2020 година

Ръководител:
/Ваньо Цанков Костадинов/

Съставител:
/Станислава Стоичкова Симеонова/