

БАЛАНС

"ВАЛЕДО" ЕООД

ЕИК:

121672671

към 31.12.2019

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Машини, производствено оборудване и апаратура			1
2 Съоръжения и други ДМА		1	2
3		1	3
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 2. Предоставени заеми на предприятия в група		806	858
2		806	858
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
1		807	861
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 3. Стоки и продукция, в т.ч.:		40	40
2 --- стоки		40	40
3		40	40
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		47	50
2 4. Други вземания, в т.ч.:		1907	1829
3		1954	1879
III. ИНВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		12	
2		12	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		2006	1919
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2813	2780

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба		1012	995
--- Непокрита загуба		(2190)	(2190)
1		(1178)	(1195)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1		(25)	17
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към доставчици, в т.ч.:		200	185
2 до 1 година		200	185
3 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		3789	3750
4 до 1 година		3789	3750
5 Други задължения, в т.ч.:		22	18
--- други задължения, в т.ч.:		5	4
6 до 1 година		5	4
--- осигурителни задължения, в т.ч.:		3	3
7 над 1 година		3	3
--- данъчни задължения, в т.ч.:		14	11
8 до 1 година		3	4
9 над 1 година		11	7
10		4011	3953
11 до 1 година	*	3997	3943
12 над 1 година		14	10
Г. Финансирания и приходи за бйд. периоди, в т.ч.:			
1 СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2813	2780

Дата: 06.03.2020

Съставител: Атанас ЕООД - Душанка Гергова

Ръководител: Христо Бориславов Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ВАЛЕДО" ЕООД

за 2019 година

Е И К :

121672671

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		125	139	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		102	102
а) суровини и материали		6	3	в) Услуги		102	102
б) външни услуги		119	136	4. Други приходи, в т.ч.:			102
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			32	ОБЩО приходи от оперативна дейност		102	204
а) разходи за възнаграждения			32	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		30	23
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	3	- прих.от участия в предпр.от група		30	23
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		2	3	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		30	23
- разходи за амортизация		2	3	8. Загуба от обичайната дейност		(25)	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		127	174	Общо Приходи		132	227
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		30	36	10. Счетоводна Загуба		(25)	
в) разходи за лихви		29	36				
г) други		1					
8. Печалба от обичайната дейност			17				
Общо Разходи		157	210				
10. Счетоводна Печалба			17	11. Загуба (балансова)		(25)	
13. Печалба (балансова)			17	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		157	227
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		157	227				

Дата: 06.03.2020

Съставител: Атуин ЕООД - Душанка Гергова

Ръководител: Христо Бориславов Димитров




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ВАЛЕДО" ЕООД

01.01.2019 - 31.12.2019

ЕИК:

121672671

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	51		51	21	24	(3)
2	Други парични потоци от основната дейност	127	172	(45)			
3	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	178	172	6	21	24	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	554	547	7	29	26	3
2	Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
3	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	554	548	6	29	26	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		732	720	12	50	50	
Д. Парични средства в началото на периода							
Е. Парични средства в края на периода				12			

Дата: 06.03.2020

Съставител: Атуин ЕООД - Душанка Гергова

Ръководител: Христо Бориславов Димитров




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ВАЛЕДО" ЕООД

за 2019 год.

ЕИК:

121672671

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							995	(2190)	17	(1173)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(25)	(25)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								17		(17)	
--- увеличения								17		(17)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							1012	(2190)	(25)	(1198)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							1012	(2190)	(25)	(1198)

Дата: 06.03.2020

Съставител: Атуин ЕООД - Душанка Гергова

Ръководител: Христо Бориславов Димитриев



"ВАЛЕДО" ЕООД

ЕИК

121672671

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31/12/2019

(хил.лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност (11+12-13)		
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален				
	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, ТМ, ПП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																	
Обща сума I :																	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч. :																	
--- земи																	
--- сгради																	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	59			59			59	58	1		59			59			
3. Съоръжения и други ДМА	125			125			125	123	1		124			124	1		
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II :																	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	858	125	177	806			806									806	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																	
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III :																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																	
Обща сума IV :																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	1042	125	177	990			990	181	2		183			183		807	

Дата: 06.03.2020

Съставител: Агата ЕООД - Димитра Гергова

Ръководител: Христо Бориславов Димитров