" ВИНАРИ ТРЕЙД " ООД

БУЛСТАТ 104038273
адрес: гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул." Рада войвода" 1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината
към 31.12.2018 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ: **Съставител:**

(Светломира Тодорова) ***(Маргарита Георгиева)***

Дата: 30.03.2019

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ВИНАРИ ТРЕЙД " ООД
БУЛСТАТ 104038273
адрес: гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул." Рада войвода" 1
към 31.12.2018 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил лева)	
	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**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	**0**	**0**
1. Продукти от развойна дейност	0	0	**III. Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	0	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	***4***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	200	200
- сгради	0	0	***Общо за група IV:***	***200***	***200***
- земи	0	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	670	617
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	69	56	***Общо за група V:***	***670***	***617***
4. Други ДМА	9	5	**VI. Текуща печалба (загуба)**	41	54
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**916**	**876**
Общо за група II:	***80***	***64***	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	- отсрочени данъци	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	17	16
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**17**	**16**
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	**В. Задължения**		
6. Други заеми	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	6	7	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	628	625
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**90**	**71**	- до 1 година	593	593
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	35	32
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	
1. Суровини и материали	2	4	- до 1 година	0	
2. Незавършено производство	0	0	- над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1884	1956	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	882	798
- продукция	0	0	- до 1 година	882	798
- стоки	1884	1956	- над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***1886***	***1960***	- до 1 година	0	0
II. Вземания			- над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	560	265	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година		0	- до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- над 1 година		0
- над 1 година	0	0			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	4	42	- над 1 година	0	0
- над 1 година		0	8. Други задължения, в т.ч.:	119	106
Общо за група II:	***564***	***307***	- до 1 година	119	106
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- към персонала, в т.ч.	19	17
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	19	17
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	7
			- до 1 година	8	7
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	0	0
- в брой	2	67	- данъчни задължения	26	29
- безсрочни сметки (депозити)	0	0	- до 1 година	26	29
Общо за група IV:	***2***	***67***	- над 1 година	0	0
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**1629**	**1529**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**2452**	**2334**	- до 1 година	1594	1497
			- над 1 година	35	32
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
Г. Разходи за бъдещи периоди	20	16	- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	**2562**	**2421**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2562**	**2421**

Пасив

Дата на съставяне: 30.3.2019

Съставител: (Маргарита Георгиева)

Ръководител: (Светлозар Тодоров)

Заверил: д.е.с. Стефка Антова

Регистриран одитор: 0713 Стефка Антова Регистриран одитор

Дата на заверка: 23.05.19

Винари Трейд ООД гр. Велико Търново

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ВИНАРИ ТРЕЙД " ООД
БУЛСТАТ 104038273
адрес: гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул." Рада войвода" 1
към 31.12.2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**304**	**270**
а) суровини и материали	138	116
б) външни услуги	166	154
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**320**	**318**
а) разходи за възнаграждения	269	268
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	51	50
- осигуровки свързани с пенсии	39	38
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**31**	**30**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	24	30
- разходи за амортизация	24	30
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	7	
5. Други разходи, в т.ч.:	**10100**	**8316**
а) балансова стойност на продадени активи	10013	8252
б) провизии	15	14
Общо разходи за оперативната дейност	**10755**	**8934**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**44**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**30**	**42**
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи	**74**	**42**
Общо разходи за обичайната дейност	**10873**	**8976**
8. Печалба от обичайната дейност	**6**	**61**
	0	0
Общо разходи	**10829**	**8976**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	50	61
10. Разходи за данъци от печалбата	*9*	*7*
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	**41**	**54**
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	10879	9037

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**10855**	**9011**
а) продукция	0	0
б) стоки	10833	9002
в) услуги	22	9
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи, в т.ч.:	19	10
- приходи от финасирания	0	0
Общо приходи от оперативната дейност	**10874**	**9021**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**5**	**16**
а) приходи от предприятия от група	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи		0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0
Общо финансови приходи	**5**	**16**
Общо приходи от обичайната дейност	**10879**	**9037**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
	0	0
Общо приходи	**10879**	**9037**
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Загуба (ред 9+ ред 10 и 11 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 10)	10879	9037

Дата на съставяне:
30.3.2019

Съставител:
(Маргарита Георгиева)

Ръководител:
(Светломира Тодорова)

Заверил д.е.с. Стефка Антова

Дата на заверка: 23.05.19 /регистриран одитор/

0713 Стефка Антова
Регистриран одитор

Винари Трейд ООД
гр. Велико Търново

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
" ВИНАРИ ТРЕЙД " ООД
БУЛСТАТ 104038273
адрес: гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул." Рада войвода" 1
към 31.12.2018 г.

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12289	11939	350	10470	10149	321
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	329	(329)	0	308	(308)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	16	(16)	0	12	(12)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	10	(10)	0	8	(8)
7	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	14	9	5	6	2	4
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***12303***	***12303***	***0***	***10476***	***10479***	***(3)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	47	(47)	0	45	(45)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	47	(47)	0	45	(45)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			0			0
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	446	426	20	675	687	(12)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3815	3816	(1)	3540	3346	194
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	15	(15)	0	58	(58)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	20	(20)	0	17	(17)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**4261**	**4279**	**(18)**	**4215**	**4108**	**107**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**16 564**	**16 629**	**(65)**	**14 691**	**14 632**	**59**
Д.	Парични средства в началото на периода	0	0	**67**			**8**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**2**			**67**

Дата:
30.3.2019

Съставител:
(Маргарита Георгиева)

Ръководител:
(Светломира Тодорова)

Заверил: д.е.с. Стефка Антова
/регистриран одитор/

Дата на заверка: 23.05.19

Стефка Антова 0713 Регистриран одитор

Винари Трейд ООД
гр. Велико Търново

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
" ВИНАРИ ТРЕЙД " ООД
БУЛСТАТ 104038273
адрес: гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул." Рада войвода" 1
към 31.12.2018 г.

(хил.лв)

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 собствени акции	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**617**	**0**	**54**	**876**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**617**	**0**	**54**	**876**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	**41**
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	**(1)**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	54	0	(54)	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**670**	**0**	**41**	**916**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**670**	**0**	**41**	**916**

Дата на съставяне:
30.3.2019

Съставител:
(Маргарита Георгиева)

Ръководител:
(Светломира Тодорова)

Заверил: д.е.с. Стефка Антова

Дата на заверка: 23.05.19

/регистриран одитор/

Стефка Антова
Регистриран одитор

Винари Трейд ООД
гр. Велико Търново

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
" ВИНАРИ ТРЕЙД " ООД
БУЛСТАТ 104038273
адрес: гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул." Рада войвода" 1
към 31.12.2018 г.

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група I:	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
II. Дълготрайни материални активи															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15	3	13	5	0	0	5	12	1	10	3	0	0	3	2
3. Съоръжения и други	271	40	31	280	0	0	280	210	23	31	202	0	0	202	78
4. Други ДМА	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	286	43	44	285	0	0	285	222	24	41	205	0	0	205	80
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	7	5	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	293	52	50	295	0	0	291	222	24	41	205	0	0	205	90

Дата на съставяне:
30.3.2019

Съставител:
(Маргарита Георгиева)

Ръководител:
(Светломира Тодорова)

Винари Трейд ООД
гр. Велико Търново