БАЛАНС

на Виртех ООД

ЕИК: 121109884

към 31.12.2012 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
--- земи		
--- сгради	10	9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други ДМА		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II :	10	9
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	1	1
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акциипо номинална стойност		
Общо за група III :	1	1
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	11	10
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини		
2. Незавършено производство		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5	5
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	48	46
--- Неразпределена печалба		
--- Непокрита загуба	48	46
Общо за група V :		
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(103)	2
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(50)	53
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
--- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		

--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
5. Други материални запаси			до 1 година		
Общо по група I :			над 1 година		
			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	1	
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година	1	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	4	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :		
Общо по група II :	4	4	до 1 година		
			над 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч. :	127	27
1. Акции и дялове на преприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :	125	27
2. Изкупени собств. кции по номинална стойност			до 1 година	125	27
3. Други инвестиции			над 1 година		
			--- към персонала, в т.ч. :	1	
Общо по група III :			до 1 година	1	
			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	
1. Парични средства в брой		1	до 1 година	1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	36	47	над 1 година		
Общо по група IV :	36	48	--- данъчни задължения, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	40	52	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	128	27
			до 1 година	128	27
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	195	259	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***	168	241
			- финансирания	168	241
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	246	321	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	246	321
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата на съставяне на отчета:
04.03.2013г.

Съставител: Милена Маркова

Ръководител : Румен Николов

ВИРТЕХ ООД VT СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

на Виртех ООД

към 31.12.2012 г.

ЕИК: 121109884

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	38	29
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	82	41	а) Продукция		
а) суровини и материали	11		б) Стоки		
б) външни услуги	71	41	в) Услуги	38	29
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	319	16	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	305	13			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	3	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии	10	2			
4. Разходи за амортизация и обезценка	2		**4. Други приходи, в т.ч.:**	318	49
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	2		- приходи от финансирания	318	45
- разходи за амортизация	2				
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	356	78
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	54	17	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи		1	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	54	16			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	457	74			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
-отриц.разлики от промяна на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	2	2	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) отриц.разл.от пром.на вал.курсове		1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	2	1	- други		
ОБЩО Финансови разходи (6+7)	2	2	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7)	459	76	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7) :**	356	78
8. Печалба от обичайната дейност		2	**8. Загуба от обичайната дейност**	103	
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи	459	76	**Общо Приходи**	356	78
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба		2	**10. Счетоводна Загуба**	103	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба след данъчно облагане		2	**11.Загуба след данъчно облагане**	103	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	459	78	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	459	78

Дата на изготвяне на отчета:
04.03.2013г.

Съставител : Милена Маркова

Ръководител : Румен Николов

ВИРТЕХ ООД VT СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Виртех ООД

за 2012г.

ЕИК: 121109884

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	РЕЗЕРВИ					фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
			резерв от последващи оценки	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							46		2	53
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										(103)	(103)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								2		(2)	
--- увеличения								2		(2)	
--- 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							48		(103)	(50)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							48		(103)	(50)

Дата на съставяне на отчета:
04.03.2013г.

Съставител : _____
Милена Маркова

Ръководител: _____
Румен Николов

ВИРТЕХ ООД VT СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Виртех ООД

за 2012г.

ЕИК: **121109884**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	283	58	225	348	99	249
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		283	(283)		55	(55)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	(2)		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	125	68	57	30	173	(143)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	408	411	(3)	378	333	45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)		9	(9)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		9	(9)		9	(9)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	408	420	(12)	378	342	36
Д. Парични средства в началото на периода			48			12
Е. Парични средства в края на периода			36			48

Дата на съставяне на отчета:
04.03.2013г.

Съставител: Милена Маркова

Ръководител: Румен Николов

ВИРТЕХ ООД VT СОФИЯ