БАЛАНС

на *ВАЛЕ 1 ООД*

адрес *България, гр. ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ " 14*

към *31.12.2014*

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	0
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0**	0
3	Търговска репутация	**0**	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	0
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	48	50
	- земи	**14**	**14**
	- сгради	**34**	**36**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**55**	**62**
3	Съоръжения и други	**0**	**15**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**56**	**15**
	Общо за група II:	***159***	***142***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	0
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	0
6	Други заеми	**0**	0
7	Изкупени собствени акции	**0**	0

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**0**	**0**
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**294**	**168**
	- непокрита загуба	**0**	**0**
	Общо за група V:	***294***	***168***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**322**	**230**
	Общо раздел А:	**621**	**403**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	**0**

	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	0
	Общо за раздел Б:	**159**	**142**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**245**	**165**
2	Незавършено производство	**0**	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	67
	- продукция	**0**	**67**
	- стоки	**0**	0
4	Предоставени аванси	**0**	0
	Общо за група I:	***245***	***232***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**341**	**307**
	- над 1 година	**0**	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0**	0
	- над 1 година	**0**	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	0
4	Други вземания, в т.ч.:	**148**	**62**
	- над 1 година	**148**	0
	Общо за група II:	***489***	***369***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	0
2	Изкупени собствени акции	**0**	0
3	Други инвестиции	**0**	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**225**	**109**
	- в брой	**175**	**93**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**46**	**16**
	Общо за група IV:	***225***	***109***
	Общо за раздел В:	**959**	**710**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1118**	**852**

	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	295	154
	- до 1 година	**295**	**154**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**188**	**260**
	- до 1 година	**188**	**260**
	- над 1 година	**0**	**0**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
8	Други задължения, в т.ч.:	**14**	**35**
	- до 1 година	14	35
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	**3**	**2**
	- до 1 година	**3**	**2**
	- над 1 година	**0**	**0**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	**0**
	- до 1 година	**1**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**10**	**31**
	- до 1 година	**10**	**31**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**497**	**449**
	- до 1 година	497	449
	- над 1 година	0	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	**0**	**0**
	- приходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1118**	**852**

Дата: 25.03.2015г.

Съставител: Еври Консулт ЕООД
Лице за контакт : Емилия Гаголевичина

ЕООД ЕВРИ КОНСУЛТ ПЛОВДИВ

Ръководител: Иван Иванов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Вале 1 ООД

адрес България, гр. ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ " 14

за 01.01.2014 - 31.12.2014

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	67	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3277	2245
	а) суровини и материали	3173	2163
	б) външни услуги	104	82
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	62	56
	а) разходи за възнаграждения	52	47
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	9
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	43	26
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	43	26
	- разходи за амортизация	43	26
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	553	490
	а) балансова стойност на продадените активи	549	487
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**4002**	**2817**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	1
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	14	16
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**14**	**17**
8	Печалба от обичайна дейност	358	255
9	Извънредни разходи	1	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**4017**	**2834**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	357	255
11	Разходи за данъци от печалбата	35	25
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	322	230
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		**4374**	**3089**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4366	3028
	а) продукция	3797	2535
	б) материали	562	492
	в) услуги	7	1
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	61
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	8	0
	- приходи от финансирания	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**4374**	**3089**
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**4374**	**3089**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+11)		**4374**	**3089**

Дата: 25.03.2015г.

ЕООД ЕВРИ КОНСУЛТ ПЛОВДИВ

Съставител: Еври Консулт ЕООД

Лице за контакт : Емилия Гаголевичина

Ръководител: Иван Иванов

ВАЛЕ 1 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Вале 1 ООД*

адрес *България, гр. ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ " 14*

за *01.01.2014 - 31.12.2014* *(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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5253	4869	384	3561	3159	402
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	73	(73)	0	104	(104)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	14	(14)	0	116	(116)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	(1)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	44	(44)	0	18	(18)
8	Други парични потоци от основната дейност	141	324	(183)	24	71	(47)
Всичко парични потоци от основната дейност		**5394**	**5324**	**70**	**3585**	**3469**	**116**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	95	(95)	0	50	(50)
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 инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**95**	**(95)**	**0**	**50**	**(50)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
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	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	295	154	141	154	121	33
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**295**	**154**	**141**	**154**	**121**	**33**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**5689**	**5573**	**116**	**3739**	**3640**	**99**
Д. Парични средства в началото на периода				**109**			**10**
Е. Парични средства в края на периода				**225**			**109**

Дата: 25.03.2015г.

ЕООД ЕВРИ КОНСУЛТ ПЛОВДИВ

Съставител: Еври Консулт ЕООД

Лице за контакт : Емилия Гаголевичина

Ръководител: Иван Иванов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Вале 1 ООД*

адрес *България, гр. ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ " 14*

за *01.01.2014 - 31.12.2014*

(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 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	0	294	0	0	**299**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**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 за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	**322**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**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**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294**	**0**	**322**	**621**
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 (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294**	**0**	**322**	**621**

Дата: 25.03.2015г.

Съставител: Еври Консулт ЕООД
Лице за контакт : Емилия Гаголевичина

Ръководител: Иван Иванов

ЕООД ЕВРИ КОНСУЛТ ПЛОВДИВ

ВАЛЕ 1 ООД Пловдив VALE 1 LTD.

ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА и ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ ВАЛЕ 1 „ ООД

ВАЛЕ 1 ООД е правоприемник на дружеството „ АНСИ И ВАЛЕ „ ООД и е регистрирано със седалище и адрес на управление град Пловдив , ул.” Пенчо Славейков” № 14 .

Основна дейност на дружеството е производство на какао , шоколадови и захарни изделия.

Счетоводната политика на **„ ВАЛЕ 1 „ ООД** е разработена в съответствие с принципите , определени в Закона за счетоводство , изискванията на Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, както и на вътрешните нормативни актове.

- Приложими НСС : НСС 1 – Представяне на финансови отчети; НСС 2 – Стоково – материалните запаси; НСС 4 – Отчитане на амортизациите; НСС 7 – Отчети за паричните потоци; НСС 8 – Нетни печалби / загуби за периода , фундаментални грешки и промени в счетоводната политика; НСС 10 – Събития , настъпили след датата на ГФО ; НСС 12 – Данъци от печалбата; НСС 16 – ДМА; НСС 18 – Приходи ; НСС 19 – Доходи на персонала; НСС 24 – Оповестяване на свързани лица; НСС 34 – Междинно счетоводно отчитане; НСС 36 – Обезценка на активи; НСС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи ; НСС 38 – Нематериални активи.
- Стоково- материалните запаси се заприходяват по доставна цена и се изписват при потреблението им по метода средно претеглена стойност , която се изчислява след всяко постъпление , съгласно изискванията на НСС 2. Преоценка не е извършена към 31.12.2014г.
- Отчитането на ДМА и амортизацията им се извършва съгласно НСС 16 и НСС 4. Данъчен амортизационен план , съгласно изискванията на чл. 22 от ЗКПО.
- Определен е праг на същественост 700 лв., от 2009г.
- Отчетът за паричните потоци е изготвен по прекия метод съгласно изискванията на НСС 7.
- Приходите се признават съгласно НСС 18. За отчетния период те са от продажба на продукция и стоки.
- Инвентаризация е извършена към 31.12.2014 год. на наличните стоково- материални запаси и ДМА , съгласно изискванията на чл.21 и чл. 22 от Закона за счетоводството.
- През отчетния период не са начислени суми за неизползвани отпуски на персонала по трудов договор.
- Данъкът върху печалбата се отчита съгласно НСС 12.
- По време на изготвяне на годишния отчет и след датата на съставянето му не са настъпили събития по смисъла на НСС 10, налагащи корекции при съставянето му.
- Съставителят на годишния финансов отчет е лице, отговарящо на изискванията на чл. 35 от Закона за счетоводството.

ЕООД ЕВРИ КОНСУЛТ ПЛОВДИВ

Дата: 25.03.2015г. Съставител: ..... Управител: .....

/ Еври Консулт ЕООД/ / Иван Иванов/

Лице за контакт: Емилия Гаголевичина

ВАЛЕ 1 ООД Пловдив Plovdiv VALE 1 Ltd.