

БАЛАНС

ВАЛТОР ЕСТЕЙТ ООД

Е И К :

202728013

Към ...31.12.2020 г....

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Суми (хил.лв.)	
код на реда		Текуща година	Предходна година	код на реда		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокритата загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			
Общо за група ІІ :				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :			
6. Други заеми				0			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група ІV :				І. Облигаци. заеми сл.отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				0			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							

2. Незавършено производство					над 1 година	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:						
--- продукция					до 1 година	
--- стоки					над 1 година	
4. Предоставени аванси						
Общо по група I:						
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНЯ						
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:						
над 1 година					над 1 година	
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:						
над 1 година					над 1 година	
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:						
над 1 година					над 1 година	
4. Други въземания, в т.ч.:						
над 1 година					над 1 година	
Общо по група II:						
III. ИВЕСТИЦИИ						
1. Акции и дялове на предприятия от група						
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.						
3. Други инвестиции						
Общо по група III:						
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						
1. Парични средства в брой						
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)						
Общо по група IV:						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":						
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)						
УСЛОВНИ АКТИВИ						
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)						
УСЛОВНИ ПАСИВИ						

Съставил: *Дж*

/Валентина

Христова

Страница 2

Грънчова

Управител: *Дж*

17099

Димитров Василев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВАЛТОР ЕСТЕЙТ ООД

Към 31.12.2020г...

Е И К : 202528213

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		0	0	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:				- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				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) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба				11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

31.12.2020 год.

Съставител :

Ръководител :

1 Валентина Христова
СтойковаГоргор Минерва
Василев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВАЛТОР ЕСТЕЙТ ООД

Към ...31.12.2020.... г.

ЕИК 202528013

(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											
. Промени в счетоводната политика											
. Грешки											
. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
. Изменение за сметка на обствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
. Финансов резултат за текущия период											
. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
. Покриване на загуба											
. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
0. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период											
1. Промени от преводи на годишни ин.отчети на предприятия в ужибица											
Собствен капитал към края на отчетния период											

Дата: 31.12.2020

Съставител:

Валентина Христова
Стойкова

Ръководител:

Тодор Ангелов
Василев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БАЛТОР ЕСТЕЙТ ООД

Е И К :'

към31.12.2020..... г.

202228013

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						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)						
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, дивиденди 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)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата: 31.12.2020 год.

Съставител:

Ръководител:

Валентина Христова
СтойковаГорбун Димитров
Василев