

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ВИНЕТА ООД

към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	2 385	2 385
1. Земи и сгради, в т. ч.:	95	354	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- земи	95	354	- непокрита загуба	(1 329)	(1 157)
2. Съоръжения и други		1 500	Общо за група II.:	(1 329)	(1 157)
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25		III. Текуща печалба (загуба)	(862)	(172)
Общо за група I.:	120	1 854	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:	194	1 056
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:	120	1 854	Б. Провизии и сходни задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Провизии за данъци, в т. ч.:		23
I. Материални запаси			- отсрочни данъци		23
1. Суровини и материали	3	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:		23
2. Незавършено производство		23	В. Задължения		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	100	115	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		360
- продукция	98	115	2. Получени аванси, в т. ч.:	26	
- стоки	2		- до 1 година	26	
Общо за група I.:	103	141	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	8	8
II. Вземания			## до 1 година	8	8
1. Вземания от клиенти и доставчици	5	4	4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		203
2. Вземания от предприятия от група	328	4	- до 1 година		203
3. Общо за група II.:	333	8	5. Други задължения, в т. ч.:	354	358
Парични средства, в т. ч.:			до 1 година	20	24
II. в брой			- над 1 година	334	334
- в безсрочни сметки (депозити)	26		към персонала, в т.ч.:		10
- Общо за група III.:	26	5	- до 1 година		10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	462	154	осигурителни задължения, в т. ч.:		3
			- до 1 година		3
			данъчни задължения, в т. ч.:		1
			- до 1 година		1
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В., в т.ч.:	388	929
			- до 1 година	54	595
			- над 1 година	334	334
СУМА НА АКТИВА	582	2 008	СУМА НА ПАСИВА	582	2 008

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

гр. София 1434, р-н Витория, жк Симеоново, ул. Шумака №16

Съставител:

Таня Димитрова Кирилова

Ръководител:

Душан Димитров Дуканов

Регистриран одитор:

Р.о., д.е.с. Янка Мавлова Диманчева

Дата на одит:

28.05.2019 Съгласно кредиторски договор



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ВИНЕТА ООД

за 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и 1 незавършено производство	40	20	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	14	105
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	14	71	а) продукция	14	105
а) суровини и материали	1	56	2 Други приходи, в т.ч.:	940	75
б) външни услуги	13	15	- приходи от финасираня	37	75
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	11	147	Общо приходи от оперативната дейност	954	180
а) разходи за възнаграждения	9	123	3 Общо приходи от обичайната дейност	954	180
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	24	4 Загуба от обичайната дейност	885	179
- осигуровки свързани с пенсии	1	18	5 Общо приходи	954	180
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	91	7 Загуба (ред 5 от раздел Б + 7 от раздел А)	862	172
разходи за амортизация и обезценка на					
а) дълготрайни материални и нематериални	14	91			
- разходи за амортизация	14	91			
5 Други разходи, в т.ч.:	1 745	-			
а) балансова стойност на продадени активи	1 745				
Общо разходи за оперативната дейност	1 824	329			
Разходи за лихви и други финансови разходи, 6 в т.ч.:	15	30			
- разходи, свързани с предприятия от група		4			
- Разходи за лихви и други финансови разходи	15	26			
Общо финансови разходи	15	30			
Общо разходи за обичайната дейност	1 839	359			
Общо разходи	1 839	359			
7 Изменение в отсрочените данъци	(23)	(7)			
Всичко (общо разходи)	1 816	352	Всичко (общо приходи)	1 816	352

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

гр. София 1434-р-н Витоша, жк Симеоново, ул. Шумака №16

Съставител: _____

Таня Димитрова Кирилова

Ръководител: _____

Лукан Димитров Луканов

Регистриран одитор: _____

Р.о.,д.е.с. Янка Павлова Диманчева

Дата на одит: _____

28.05.2019 Свласлава димитровски доказателство

0404 Янка Диманчева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ВИНЕТА ООД
за 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	3	8	(5)	136	71	65
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		127	(127)
3 Платени и възстановени данъци /без данъци върху печалбата/		165	(165)	1	23	(22)
4 Други парични потоци от основна дейност	37	2	35	75	15	60
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	40	197	(157)	212	236	(24)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1 089	31	1 058			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1 089	31	1 058	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12	885	(873)	77	32	45
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	12	892	(880)	77	48	29
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 141	1 120	21	289	284	5
Д. Парични средства в началото на периода			5			
Е. Парични средства в края на периода			26			5

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

гр. София 1434-р-н Витоша, жк Симеоново, ул. Шумака №16

Съставител: 

Таня Димитрова Кирилова

Ръководител: 

Лукан Димитров Луканов

Регистриран одитор:

Р.о.,д.е.с. Янка Павлова Диманчева

Дата на одит:

28.05.2019 *Съгласно одиторски доклад*



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ВИНЕТА ООД
за 2018 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4
1 Салдо в началото на отчетния период	2 385	(1 157)	(172)	1 056
Салдо след промени в счетоводната политика и 2 грешки	2 385	(1 157)	(172)	1 056
3 Финансов резултат от текущия период			(862)	(862)
4 Разпределение на печалба в т.ч.:		(172)	172	-
5 Салдо към края на отчетния период	2 385	(1 329)	(862)	194
6 Собствен капитал към края на отчетния период	2 385	(1 329)	(862)	194

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

гр. София 1434.р-н Витоша, жк Симеоново, ул. Шумака №16

Съставител: _____

Таня Димитрова Кирилова

Ръководител: _____

Лукан Димитров Луканов



Регистриран одитор: _____

Р.о.,д.е.с. Янка Павлова Диманчева

Дата на одит: _____

28.05.2019 Съгласен одиторски доклад

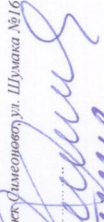


СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018 г.
ВИНЕТА ООД

(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	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
а														
Продукти от развояна дейност				-			-						-	-
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1	1			1		1	-
Търговска репутация				-			-				-		-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-		-	-
Общо за група I:	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
II. Дълготрайни материални активи														
Земни и сгради, в т. ч.:	354	-	259	95	-	-	95	-	-	-	-	-	-	95
Земни	354		259	95			95							95
сгради				-			-							-
Машини, производствено оборудване и апаратура	61		61	-			-	61		61	-		-	-
Съоръжения и други	2 229		2 229	-			-	729	14	743	-		-	-
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		25		25			25				-			25
Общо за група II:	2 644	25	2 549	120	-	-	120	790	14	804	-	-	-	120
III. Дългосрочни финансови активи														
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-		-	-
Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-		-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-		-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-		-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-		-	-
Други заеми				-			-				-		-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-		-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Открити дългичи														
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	2 645	25	2 549	121	-	-	121	791	14	804	1	-	1	120

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.
гр. София 1434-р-н Витоша, ж.к. (дълготрайни) Шумака №16

Ръководител: 
Лукав Любчев-Любчев

Съставител: 
Таня Димитрова-Кирилова

