

БАЛАНС

на "ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ" ООД

ЕИК 201111048

към 31.12.2014 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		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		
Общо за група І :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV :		
--- земи			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :		
--- сгради			--- Неразпределена печалба	196	51
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	1	3	Общо за група V :	196	51
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	139	145
Общо за група II :	3	6	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	335	196
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			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 от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.			Общо за групата :		
Общо за група III :					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	3	6	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми, в т.ч. :		
1. Материали и суровини	1		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	136	24	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	136	24	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :	137	24	до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	485	561	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	880	1,120
над 1 година	198		до 1 година	880	1,120
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч. :	122	8
3. Други вземания, в т.ч.:	170	257	--- други задължения, в т.ч. :	115	
над 1 година			до 1 година		
Общо по група II :	655	818	над 1 година		
над 1 година	198		--- към персонала, в т.ч. :	2	1
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година	2	1
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
Общо по група III :			над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :	4	7
1. Парични средства в брой	397	355	до 1 година	4	7
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	145	106	над 1 година		
Общо за група IV :	542	461	Общо за групата :	1,002	1,128
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1,334	1,303	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :	1,002	1,128
			до 1 година	1,002	1,128
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		15	Г. ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1,337	1,324	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1,337	1,324
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 20.03.2015 г.

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Ан.Недева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ" ООД
ЕИК 201111048
към 31.12.2014 г.

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. :	5,567	5,659
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	166	156	а) Продукция		
а) суровини и материали	2	1	б) Стоки	5,567	5,659
б) външни услуги	164	155	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	29	17	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	24	14			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	3	3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии	3	2			
4. Разходи за амортизация и обезценка	2	1	4. Други приходи, в т.ч.:	6	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	2	1	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	2	1	- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи	5	
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	5,573	5,659
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	5,237	5,332	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	5,236	5,332	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	5,434	5,506			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на 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.:	14	8
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други	14	8
Общо финансови разходи (6 + 7)			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	14	8
8. Печалба от обичайната дейност		161	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1	
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения	1	
Общо Разходи	5,434	5,506	Общо Приходи	5,588	5,667
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	154	161	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	15	16			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	139	145	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	5,588	5,667	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	5,588	5,667

Дата : 20.03.2015 г.

Съставител :

Д.Бабанева

Ръководител :

Ан.Чедева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ" ООД

201111048

31.12.2014 г.

(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	6,596	6,661	(65)	6,587	6,470	117
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		16	(16)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	(19)		15	(15)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	141	52	89	58	83	(25)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6,737	6,760	(23)	6,645	6,584	61
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					7	(7)
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)					7	(7)
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	246	160	86		246	(246)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	18		18			
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)	264	160	104		246	(246)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7,001	6,920	81	6,645	6,837	(192)
Д. Парични средства в началото на периода			461			653
Е. Парични средства в края на периода			542			461

Дата:20.03.2015 г.

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Ан.Недева



"ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ" ООД
201111048
12/31/2014

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(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			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период												
1. Промени в счетоводната политика												
2. Грешки												
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение --- намаления								145 145		(145) (145)	145 (145)	
5. Финансов резултат за текущия период												
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличение --- намаления										139	139	
7. Покриване на загуба												
8. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление												
9. Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период												
								196		139	335	
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период												
								196		139	335	

Дата : 20.03.2015 г.

Съставител :
Д.Бабачева

Ръководител :
Ан.Илчева

