"ВА И МИ" ООД

Съставител (предприятие)

Приложение№ 1 към СС1

БУЛСТАТ **160052091**

гр.Пловдив, ж.р.Тракия, бул."Освобождение" № 39, вх.В, ап.2

Град, (село) ул.

Вид дейност строителство на

БАЛАНС
на "ВА И МИ" ООД
към 31.12.2024 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	594	601
- земи	480	480
- сгради	114	121
Машини, производствено оборудване и апаратура	125	187
Съоръжения и други	932	466
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	1 651	1 254
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, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	1 651	1 254
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		19
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		19
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	346	102
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч	70	549
- над 1 година		
Общо за група II:	416	651
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	45	12
- в безсрочни сметки (депозити)	73	224
Общо за група IV:	118	236
Общо за раздел "В":	534	906
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	2 186	2 160
Д. Условни активи		

"ВА И МИ" ООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ж.р.Тракия, бул."Освобождение" № 39, вх.В, ап.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **160052091**

Вид дейност строителство на

БАЛАНС
на "ВА И МИ" ООД
към 31.12.2024 година

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		
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба	61	490
- непокрита загуба		
Общо за група V:	61	490
VI.Текуща печалба (загуба)	3 526	1 078
Авансово разпределен дивидент	-2 721	
VI.Текуща печалба (загуба)	805	
Общо за раздел "А":	871	1 573
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.	528	234
- до 1 година	528	234
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	88	1
- до 1 година	88	1
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	699	352
- до 1 година	699	352
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	48	
-- до 1 година	48	
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	30	24
-- до 1 година	30	24
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	478	185
-- до 1 година	478	185
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	1 315	587
- до 1 година	1 315	587
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	2 186	2 160
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 20.06.2025г.

Ръководител:
Мирослав Асенов Кайберов

Съставител:
Мария Стефанова Лапердекова

"ВА И МИ" ООД
Съставител (предприятие)
гр.Пловдив, ж.р.Тракия, бул."Освобождение" № 39, вх.В, ап.2
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 160052091
Вид дейност строителство на сгради
Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВА И МИ" ООД
за 2024 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	7 397	5 159
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	7 397	5 159
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	67	1
- приходи от финансирания	2	1
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	7 464	5 160
II. Финансови приходи		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финасови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7 464	5 160
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	7 464	5 160

Наименование на приходите и разходите	*Сума (хил. лева)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 701	2 583
а) суровини и материали	555	2 117
б) външни услуги	1 146	466
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 285	1 026
а) разходи за възнаграждения	1 080	855
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	205	171
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	342	316
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	342	316
- разходи за амортизация	342	316
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	184	14
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3 512	3 939
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	14	24
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	14	24
8. Печалба от обичайна дейност	3 938	1 197
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3 526	3 963
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 938	1 197
11. Разходи за данъци от печалбата	412	119
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	3 526	1 078
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	7 464	5 160

Дата на съставяне: 20.06.2025г.

Ръководител:
Мирослав Асенов Камберов

Съставител:
Мария Стефанова Лапердекова

"ВА И МИ" ООД
Съставител (предприятие)
гр.Шабла, ж.к. Крайна, ул. "Освобождение" №39, вх.В, ап.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ 160052091
Вид дейност строителство на сгради

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ВА И МИ" ООД

за 2024 година

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 особствени 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							490		1078	1573
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							490		1078	1573
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								1078		-1078	
- увеличение								1078		-1078	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										3526	3526
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.								-1504		-2721	-4225
- за дивиденти								-1504		-2721	-4225
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								-3			-3
11.Салдо към края на отчетния период	5							61		805	871
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							61		805	871

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Дата на съставяне: 20.06.2025г.

Съставител: Мария Стефанова Лапардекова

Ръководител: Мирослав Асенов Камбитов

"ВА И МИ" ООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ж.р.Тракия, бул."Освобождение" № 39, вх.В, ап.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **160052091**
Вид дейност строителство на сгради

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ВА И МИ" ООД

за 2024 година

(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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 139	2 334	6 805			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	15	806	-791			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		123	-123			
Плащания при разпределения на печалби		211	-211			
Други парични потоци от основна дейност	560	1 359	-799			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9 714	4 833	4 881			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		739	-739			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		739	-739			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		4 247	-4 247			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	1	14	-13			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	4 261	-4 260			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9 715	9 833	-118			
Д. Парични средства в началото на периода			236			236
Е. Парични средства в края на периода			118			236
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 20.06.2025г.

Съставител: Мария Стефанова Лапердекова

Ръководител: Мирослав Асенов Камберов

ВА И МИ ООД

"ВА И МИ" ООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ж.р.Тракия, бул."Освобождение" № 39, вх.В, ап.2
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ **160052091**

Вид дейност строителство на сгради

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ВА И МИ" ООД
към 31.12.2024 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	8			8			8	8			8			8	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I	8			8			8	8			8			8	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	654			654			654	53	7		60			60	594
- земи	480			480			480	x	x	x	x	x	x	x	480
- сгради	174			174			174	53	7		60			60	114
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	341	14		355			355	154	76		230			230	125
3. Съоръжения и други	2 347	725	101	2 971			2 971	1 881	259	101	2 039			2 039	932
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	3 342	739	101	3 980			3 980	2 088	342	101	2 329			2 329	1 651
III. Дългосрочни финансови активи	3 350	739	101	3 988			3 988	2 096	342	101	2 337			2 337	1 651
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV-	3 350	739	101	3 988			3 988	2 096	342	101	2 337			2 337	1 651

Дата на съставяне: 20.06.2025г.

Съставител: **Мария Стефанова Лапердекова**

Ръководител: **Мирослав Асенов Камберов**