

ВИТАЛ ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2016 година

Управител: ВАНЬО ЦАНКОВ КОСТАДИНОВ

Главен счетоводител: СТАНИСЛАВА СТОИЧКОВА СИМЕОНОВА

**Адрес на управление: гр.Кюстендил
 ул.Бузлуджа №99**

Дата на съставяне: 22.3.2017

Обслужващи банки: ТБ Токуда Банк АД

Одитори: Стойанка Дамянова - регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ВИТАЛ ЕООД

за 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	564	549
а) суровини и материали	449	422
б) външни услуги	115	127
2. Разходи за персонала, в т.ч.	1 176	986
а) разходи за възнаграждения	993	826
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	183	160
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	602	577
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	602	577
- разходи за амортизация	602	577
4. Други разходи, в т.ч.	58	20
а) балансова стойност на продадените активи	48	16
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2 400	2 132
II. Финансови разходи		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	4	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	3
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	168	241
отрицателни разлики от операции с финансови активи	146	241
Общо финансови разходи (5+6)	172	244
7. Печалба от обичайна дейност	179	108
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	2 572	2 376
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	179	108
9. Разходи за данъци от печалбата	8	1
10. Разход/икономия на данък	10	3
11. Печалба (11-9-10)	161	104
Всичко (Общо разходи +9+10+11)	2 751	2 484

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.	2 417	2 162
а) продукция	276	287
б) стоки	83	35
в) услуги	2 058	1 840
2. Други приходи, в т.ч.	334	322
- приходи от финансиране	279	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	2 751	2 484
Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2)	2 751	2 484
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Загуба (0 + ред 9 и 10 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи)	2 751	2 484

Дата на съставяне: 22.03.2017 година

Ръководител:
/Ваньо Цанков Костадинов/Съставител:
/Станислава Ст. Симеонова/

дата на заверка

12.7.-06- 2017

заверил ГФО съгласно
одиторски доклад

БАЛАНС
на
ВИТАЛ ЕООД
към 31 декември 2016 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1 618	1 488
- сгради	1 457	1 488
Машини, производствено оборудване и апаратура	528	765
Съоръжения и други	652	644
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	0
Общо за група I.	2 801	2 897
II. Дългосрочни финансови активи		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	1	1
Други заеми	86	101
Общо за група II.	87	102
III. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "А"	10	19
	2 898	3 018
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	342	402
Продукция и стоки, в т.ч.	35	20
- стоки	35	20
Общо за група I.	377	422
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	182	151
Други вземания, в т.ч.	469	211
- над 1 година	0	4
Общо за група II.	651	362
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	22	28
- в безсрочни сметки (депозити)	4	4
Общо за група III.	26	32
Общо за раздел "Б"	1 054	816
В. Разходи за бъдещи периоди	3	1
Сума на актива (А+Б+В)	3 955	3 835

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Резерв от последващи оценки	6	6
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	0	315
- непокрита загуба	0	(264)
Общо за група III.	0	51
IV. Текуща печалба (загуба)	161	104
Общо за раздел "А"	172	166
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	3 209	3 064
- до 1 година	931	879
- над 1 година	2 278	2 185
Задължения към доставчици, в т.ч.	347	137
- до 1 година	347	137
Други задължения, в т.ч.	135	96
- до 1 година	127	93
- над 1 година	8	3
- Към персонала в т.ч.	79	59
-- до 1 година	71	56
-- над 1 година	8	3
- Осигурителни задължения, в т.ч.	26	21
-- до 1 година	26	21
- Данъчни задължения, в т.ч.	29	11
-- до 1 година	29	11
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	1	5
-- до 1 година	1	5
Общо за раздел "Б"	3 691	3 297
- до 1 година	1 405	1 109
- над 1 година	2 286	2 188
В. Финансирання и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирання	92	372
- финансирання	92	372
Сума на пасива (А+Б+В)	3 955	3 835

Дата на съставяне: 22.03.2017 година

Ръководител:
/Ваньо Цанков Костадинов/

Съставител:
/Станислава Ст. Симеонова/

дата на заверка

12.7 -06- 2017.

заверил ГФО съгласно
одиторски доклад



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
ВИТАЛ ЕООД

за 2016 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 506	564	1 942	2 224	690	1 534
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 143	(1 143)		980	(980)
Плащания при разпределения на печалби		147	(147)			0
Други парични потоци от основна дейност	139	284	(145)	152	225	(73)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 645	2 138	507	2 376	1 895	481
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		502	(502)	1	100	(99)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		502	(502)	1	100	(99)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 496	1 336	160	657	777	(120)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		167	(167)		244	(244)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 496	1 507	(11)	657	1 021	(364)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 141	4 147	(6)	3 034	3 016	18
Д. Парични средства в началото на периода			32			14
Е. Парични средства в края на периода			26			32

Дата на съставяне: 22.03.2017 година

Ръководител:

Съставител:

дата на заверка
12 7 -06- 2017
заверил ГФО съгласно
одиторски доклад

0511 Стоянка
Дамянова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ВИТАЛ ЕООД

за 2016 година

(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 собствености	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	6	0	0	0	0	419	(264)	0	166
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	6	0	0	0	0	419	(264)	0	166
3. Финансов резултат за текущия период										161	161
4. Разпределения на печалбата, в т.ч. - за дивиденди								(155)			(155)
5. Покриване на загуба								155			155
6. Салдо към края на отчетния период	5	0	6	0	0	0	0	(264)	264	161	172
7. Собствен капитал към края на отчетния период (6)	5	0	6	0	0	0	0	0	0	161	172

Дата на съставяне: 20.03.2017 година

Ръководител:



Ваня Ч. Костов

Съставител:

Стойка Дамянова
Симона Симеонова



дата на заверка

12.7.2017

заверил ГФО съгласно
одиторски доклад

Справка за итекущите (дълготрайните) активи
на
ВИТАЛ ЕООД

към 31 декември 2016 година

(мл. лева)

Показатели	Нетна стойност на итекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка			Амортизации							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)	Увеличени е	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	
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, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни нематериални активи	11			11			11	11			11			11	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в ползване на извършване								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I	11			11			11	11			11			11	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	1 650	161		1 811			1 811	162	31		193			193	1 618
- земи		161		161			161	x	x	x	x	x	x	x	161
- сгради	1 650			1 650			1 650	162	31		193			193	1 457
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 099	317	3	3 413			3 413	2 334	554	3	2 885			2 885	528
3. Съоръжения и други	762	25	3	784			784	118	17	3	132			132	652
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в ползване на извършване		3		3			3								3
Общо за група II	5 511	506	6	6 011			6 011	2 614	602	6	3 210			3 210	2 801
III. Дългосрочни финансови активи															
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, включително имоти	1			1			1	x	x	x	x	x	x	x	1
6. Други заеми	101		15	86			86	x	x	x	x	x	x	x	86
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III	102		15	87			87	x	x	x	x	x	x	x	87
IV. Отерочени данъци	19	1	10	10			10	x	x	x	x	x	x	x	10
Общо итекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	5 643	507	31	6 119			6 119	2 625	602	6	3 221			3 221	2 898

Дата на съставяне: 22.03.2017 година

Ръководител:

/Ваньо Цанков Костадинов/

Съставител:

/Станислава Стойчкова Симеонова/