# ВАЛКАП ЕООД

# ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

## за 2017 година

| | |
|---|---|
| **Управител:** | **Владимир Маринов Гюрчев** |
| **Счетоводител:** | **Екатерина Божидарова Кръстева** |
| **Адрес на управление:** | **гр.София**<br>**жк.Люлин, бл.752, вх.Б, ет.5, ап.20** |
| **Дата на съставяне:** | **12.02.2018 г.** |
| **Обслужващи банки:** | **Райфайзенбанк АД** |

**БАЛАНС**
**на**
**ВАЛКАП ЕООД**

**към 31 декември 2017 година**

| **АКТИВ** | | |
|---|---|---|
| **Раздели, групи, статии** | **Сума (хил. лева)** | |
| | **текуща година** | **предходна година** |
| а | 1 | 2 |
| А. Нетекущи (дълготрайни) активи | | |
| I. *Дълготрайни материални активи* | | |
| Съоръжения и други | 1 | 2 |
| *Общо за група I.* | 1 | 2 |
| Общо за раздел "А" | **1** | **2** |
| Б. Текущи (краткотрайни) активи | | |
| I. *Вземания* | | |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | **43** | **10** |
| *Общо за група I.* | **43** | **10** |
| II. *Парични средства, в т.ч.* | | |
| - в брой | 19 | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 38 | |
| *Общо за група II.* | **57** | |
| Общо за раздел "Б" | **100** | **10** |
| Сума на актива (А+Б) | **101** | **12** |

| **ПАСИВ** | | |
|---|---|---|
| **Раздели, групи, статии** | **Сума (хил. лева)** | |
| | **текуща година** | **предходна година** |
| **а** | **1** | **2** |
| А. Собствен капитал | | |
| I. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч* | | |
| - неразпределена печалба | 3 | |
| *Общо за група I.* | 3 | 3 |
| II. *Текуща печалба (загуба)* | 76 | |
| Общо за раздел "А" | 79 | 3 |
| **Б. Задължения** | | |
| Други задължения, в т.ч. | **22** | **9** |
| - до 1 година | 22 | 9 |
| - Към персонала в т.ч. | **9** | **6** |
| -- до 1 година | 9 | 6 |
| - Осигурителни задължения, в т.ч. | **3** | **2** |
| -- до 1 година | 3 | 2 |
| - Данъчни задължения, в т.ч. | **10** | **1** |
| -- до 1 година | 10 | 1 |
| **Общо за раздел "Б"** | **22** | **9** |
| - до 1 година | 22 | 9 |
| **Сума на пасива (А+Б)** | **101** | **12** |

Дата на съставяне: 12.02.2018 година

Ръководител:
/Владислав Гюрчев/

"ВАЛКАП" ЕООД СОФИЯ

Съставител:
/ Екатерина Кръстева /

**Приложение№ 2 към СС1**

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на**

**ВАЛКАП ЕООД**

**за 2017 година**

| Наименование на приходите и разходите | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| А. Разходи | | |
| I. *Разходи за оперативна дейност* | | |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 8 | 1 |
| а) суровини и материали | 1 | |
| б) външни услуги | 7 | 1 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч. | 146 | 15 |
| а) разходи за възнаграждения | 128 | 13 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 18 | 2 |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. | 1 | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 1 | |
| - разходи за амортизация | 1 | |
| *Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)* | 155 | 16 |
| 4. Печалба от обичайна дейност | 85 | 4 |
| *Общо разходи (1+2+3)* | 155 | 16 |
| 5. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 85 | 4 |
| 6. Разходи за данъци от печалбата | 9 | 1 |
| 7. Печалба (7-6) | 76 | 3 |
| Всичко (Общо разходи +6+7) | 240 | 20 |

| 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. | 222 | 20 |
| а) услуги | 222 | 20 |
| 2. Други приходи, в т.ч. | 18 | |
| *Общо приходи от оперативна дейност (1+2)* | 240 | 20 |
| | | |
| *Общо приходи (1+2)* | 240 | 20 |
| | | |
| Всичко (Общо приходи ) | 240 | 20 |

Дата на съставяне: 12.02.2018 година

Ръководител:
/Владислав Тюрчев/

"ВАЛКАП" СОФИЯ ЕООД

Съставител:
/ Екатерина Кръстева /

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

**на**

**ВАЛКАП ЕООД**

**за 2017 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 | 208 | 6 | 202 | 10 | 2 | 8 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 144 | (144) | | 8 | (8) |
| Други парични потоци от основна дейност | | 1 | (1) | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 208 | 151 | 57 | 10 | 10 | |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | | | | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 4 | 4 | | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 4 | 4 | | | | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 212 | 155 | 57 | 10 | 10 | |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 0 | | | 0 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 57 | | | 0 |
| | | | | | | |

Дата на съставяне: 12.02.2018 година

Ръководител: /Владислав Горчев/

"ВАЛКАП" СОФИЯ ЕООД

Съставител: / Екатерина Кръстева /

**Справка за нетекущите (дълготрайните) активи**
**на**
**ВАЛКАП ЕООД**

**към 31 декември 2017 година**

*(хил. лева)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) акти | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 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, търгавски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| Общо за група I | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, включително права в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - земи | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| - сгради | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Съоръжения и други | 2 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група II | 2 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| 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, 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+I | 2 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |

**Дата на съставяне: 12.02.2018 година**

**Ръководител:**
**/Владислав Гюрчев/**

**Съставител:**
**/ Екатерина Кръстева /**

Приложение№ 4 към СС1

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
**на**
**ВАЛКАП ЕООД**

**за 2017 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 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 | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| Грешки | | | | | | | | | | | |
| 2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 3. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 76 | 76 |
| Разпределения на печалбата, в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо към края на отчетния период | | | | | | | | 3 | | 76 | 79 |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 5. Собствен капитал към края на отчетния период (4) | | | | | | | | 3 | | 76 | 79 |

**Дата на съставяне: 12.02.2018г.**

**Ръководител:**
**/Владислав Гюрчев/**

"ВАЛКАП" * СОФИЯ * ЕООД

**Съставител:**
**/ Екатерина Кръстева /**