

БАЛАНС

на ВЛАНЕЛ ЕООД

ЕИК 113023159

към 31.12.2011

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН И НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	500	500
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	9	9
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	1	1	IV. 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 I:	1	1	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	173	173
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 426	1 492	Общо за група IV:	173	173
--- земи	55	55	V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч.:		
--- сгради	1 371	1 437	--- Неразпределена печалба	791	1 119
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	689	781	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	657	837	Общо за група V:	791	1 119
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	525	203	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	201	22
Общо за група II:	3 297	3 313	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	1 674	1 823
III. 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 група III:			Общо за групата:		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	3 298	3 314	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми, в т.ч.:		
1. Материали и суровини	535	441	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	452	533	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 449	2 160
--- продукция	449	448	до 1 година	740	605
--- стоки	3	85	над 1 година	1 709	1 555
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I:	987	974	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	931	1 237	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	485	984
над 1 година			до 1 година	485	984
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч.:	211	170
3. Други вземания, в т.ч.:	132	253	--- други задължения, в т.ч.:	178	111
над 1 година			до 1 година	158	
Общо по група II:	1 063	1 490	над 1 година	20	111
над 1 година			--- към персонала, в т.ч.:	14	25
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година	14	25
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.:	12	16
3. Други инвестиции			до 1 година	12	16
Общо по група III:			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч.:	7	18
1. Парични средства в брой	91	103	до 1 година	7	18
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	13	7	над 1 година		
Общо за група IV:	104	110	Общо за групата:	3 145	3 314
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	2 154	2 574	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В":	3 145	3 314
			до 1 година	1 416	1 648
			над 1 година	1 729	1 666
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	7	13	Г. ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ	640	764
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	5 459	5 901	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	5 459	5 901
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 30.03.2012

Съставител :

Ръководител :

Д. Бабачева

Вл. Недев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ВЛАНЕЛ ЕООД**
ЕИК **113023159**
към **31.12.2011**

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. :	9 090	8 093
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	7 286	6 334	а) Продукция	8 623	7 387
а) суровини и материали	7 094	6 165	б) Стоки	464	704
б) външни услуги	192	169	в) Услуги	3	2
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	384	445	2. Увеличение на зап.продукция и НП	1	136
а) разходи за възнаграждения	323	377			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	61	68	3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии	43	46			
4. Разходи за амортизация и обезценка	685	706	4. Други приходи, в т.ч.:	124	139
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	685	706	- приходи от финансираня	124	138
- разходи за амортизация	685	706	- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи		1
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	9 215	8 368
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	450	674	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	448	658	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	2	16			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	8 805	8 159			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	1	1	6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	1	1	- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	188	195	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	1	14
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	153	169	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	35	26	- други	1	14
Общо финансови разходи (6 + 7)	189	196	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	1	14
8. Печалба от обичайната дейност	222	27	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	3	2
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения	3	2
Общо Разходи	8 994	8 355	Общо Приходи	9 219	8 384
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	225	29	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	24	7			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	201	22	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	9 219	8 384	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	9 219	8 384

Дата : 30.03.2012

Съставител : 
Д.Бабачева

Ръководител: 
Вл.Недев

60160 Бойко

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

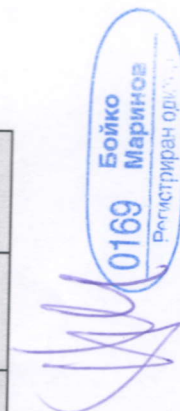
ВЛАНЕЛ ЕООД
113023159
31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	незапр. печалба	непокрита загуба				
				4	5	6	7	8	9	10		
Салдо в началото на отчетния период	500	-	9	-	-	-	173	1 119	-	22	1 823	
1. Промени в счетоводната политика												
2. Грешки												
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
4. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:												
--- увеличения								22		(22)		
--- намаления								22				22
5. Финансов резултат за текущия период												
6. Разпределение на печалбата, в т.ч.:												
--- увеличения								(350)				201
--- намаления												(350)
7. Покриване на загуба												
8. Последваща оценка на активи и пасиви												
--- увеличения												
--- намаления												
9. Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период	500		9				173	791		201	1 674	
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	500		9				173	791		201	1 674	

Дата : 30.03.2012

Съставител :
Д.Бабачева

Ръководител :
Вл.Недев



0169 Бойко Маринов
Регистриран орган

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЛАНЕЛ ЕООД

113023159

31.12.2011

(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	8 825	8 867	(42)	9 055	8 207	848
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		425	(425)		443	(443)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		64	(64)
Плащания при разпределения на печалби		189	(189)			
Други парични потоци от основната дейност	34	283	(249)	34	175	(141)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	8 859	9 766	(907)	9 089	8 889	200
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		704	(704)	902	64	838
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)		704	(704)	902	64	838
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	3 241	2 958	283	3 857	5 197	(1 340)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		121	(121)	1	157	(156)
Плащания на задължения по лизингови договори		51	(51)		80	(80)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност	2 155	660	1 495	590	24	566
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5 396	3 791	1 605	4 448	5 459	(1 011)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	14 255	14 261	(6)	14 439	14 412	27
Д. Парични средства в началото на периода			110			83
Е. Парични средства в края на периода			104			110

Дата : 30.03.2012

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Вл.Недев

