БАЛАНС

ВИЛИ РАД ЕООД към ЕИК: 109606865

31.12.2019 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		356	368	4. Други резерви			
--- земи		100	100	***Общо за група IV :***			
--- сгради		256	268	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		2243	2337
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		10	20	--- Неразпределена печалба		2341	2372
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(98)	(35)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		22	22	***Общо за група V :***		2243	2337
Общо за група II :		388	410				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(49)	(63)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		2199	2279
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		388	410	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		2	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			

--- стоки		2	3	над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
Общо по група I :		2	3	до 1 година				
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		294	294	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.:		4	4	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		298	298	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			3	2
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :				
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			1	1
				до 1 година			1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		23	28	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1491	1542	до 1 година			1	1
Общо по група IV :		1514	1570	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			1	
				до 1 година			1	
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1814	1871	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			3	2
				до 1 година			3	2
				над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2202	2281	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**			2202	2281
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета: 19.06.2020

Съставител : _____ /П.Малоселска/

Ръководител : _____ /В.Алексова/

"ВИЛИ-РАД" ЕООД
ДУПНИЦА

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВИЛИ РАД ЕООД

01.01.2019– 31.12.2019г. **Е.И К :**

109606865

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		9	9
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		9	11	а) Продукция			
а) суровини и материали		3	5	б) Стоки			
б) външни услуги		6	6	в) Услуги		9	9
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		25	20	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		21	17				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		22		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		22		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		22					
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		9	9
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	40	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	40				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		57	71				
(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		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(49)	(63)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		58	72	Общо Приходи		9	9
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(49)	(63)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД		0					
13. Печалба *(балансова)*				11. Загуба *(балансова)*		(49)	(63)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		58	72	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		58	72

Дата на изготвяне на отчета19.06.2020

Съставител: /Т.Малоселска/

Ръководител : /В.Алексова/

"ВИЛИ-РАД" ЕООД
ДУПНИЦА

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВИЛИ РАД ЕООД **за 2019год.**

ЕИК:

109606865

(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	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							2371	(98)		2278
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(49)	(49)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(30)			(30)
--- увеличения											
--- намаления								(30)			(30)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							2341	(98)	(49)	2199
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							2341	(98)	(49)	2199

Дата на съставяне на отчета:19.06.2020

Съставител : /П.Малоселска/

Ръководител: /В.Алексова/

"ВИЛИ-РАД" ЕООД
ДУПНИЦА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВИЛИ РАД ЕООД

01.01.2019- 31.12.2019г.

ЕИК:
109606865

(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	10	7	3	58	17	41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	1	(1)	0	1	(1)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		29	(29)		122	(122)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)		3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10	66	(56)	58	163	(105)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)						
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						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	10	66	(56)	58	163	(105)
Д. Парични средства в началото на периода			1570			1675
Е. Парични средства в края на периода			1514			1570

Дата на съставяне на отчета:19.06.2020

Съставител: /Н.Малоселска/

Ръководител: /В.Алексова/

"ВИЛИ-РАД" ЕООД
ДУПНИЦА

ВИЛИ РАД ЕООД ЕИК 109606865

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 г. (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова с-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увеличен	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(8+9-10)	(7 - 14)
	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, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*392*			*392*			*392*	*24*	*12*		*36*			*36*	*356*
--- земи	100			100			100								100
--- сгради	292			292			292	24	12		36			36	256
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	26			26			26	6	10		16			16	10
3. Съоръжения и други ДМА	1			1			1	1			1			1	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	22			22			22								22
Обща сума I I:	*441*			*441*			*441*	*31*	*22*		*53*			*53*	*388*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**441**			**441**			**441**	**31**	**22**		**53**			**53**	**388**

Дата на съставяне на отчета:19.06.2020

Съставител /П.Малоселска/

Съставител:

Ръководител /В. Алексова/

Ръководител:

"ВИЛИ-РАД" ЕООД
ДУПНИЦА