

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВЛАНЕЛ ООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 113023159

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	106		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5,376	6,411
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4,097	5,274	а) продукция	4,887	6,033
а) суровини и материали	3,902	5,160	б) стоки	369	250
б) външни услуги	195	114	в) услуги	120	128
3. Разходи за персонала, в т.ч.	644	525	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		223
а) разходи за възнаграждения	545	443	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	99	82	4. Други приходи, в т.ч.:	170	139
- осигуровки свързани с пенсии	69	58	- приходи от финансираня	103	108
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	257	323	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5,546	6,773
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	257	323	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	257	323	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	384	426	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	9	
а) балансова стойност на продадени активи	346	265	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5,488	6,548	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	9	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	50	65			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	50	65			
8. Печалба от обичайна дейност	17	160	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5,538	6,613	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5,555	6,773
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	17	160	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	1	24			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	2	(8)			
13. Печалба (10-11-12)	14	144	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	5,555	6,773	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	5,555	6,773

Дата: 30.03.2017

Съставител:
/ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА /

Ръководител:
/АНЕЛИЯ МАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА /

Заверил:
0169 Бойко Маринов
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **ВЛАНЕЛ ООД**
към **31.12.2016г.**

БУЛСТАТ: 113023159

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. 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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	173	173
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1,233	1,302	Общо за група IV:	173	173
- земи	55	55	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	1,648	1,519
- сгради	1,178	1,247	- неразпределена печалба	1,648	1,519
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	109	199	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	203	242	Общо за група V:	1,648	1,519
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	141	141	VI. Текуща печалба (загуба)	14	144
Общо за група II:	1,686	1,884	Общо за раздел А	2,344	2,345
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни 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 асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. :	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	6	8	над 1 година		
Общо за раздел Б:	1,692	1,892	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	690	856
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	690	620
I. Материални запаси			над 1 година		236
1. Суровини и материали	763	714	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	350	452	над 1 година		
- продукти	236	343	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	259	318
- стоки	114	109	до 1 година	259	318
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	1,113	1,166	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	757	875	над 1 година		
над 1 година	35	35	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	37	74	над 1 година		
над 1 година	12	27	8. Други задължения, в т.ч. :	156	269
Общо за група II:	794	949	до 1 година	93	168
III. Инвестиции			над 1 година	63	101
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	19	20
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	19	20
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	13
IV. Парични средства, в т.ч. :	16	50	до 1 година	12	13
- в брой	14	46	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	4	- данъчни задължения, в т.ч.:	15	26
Общо за група IV:	16	50	до 1 година	15	26
Общо за раздел В:	1,923	2,165	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	15	Общо за раздел В, в т.ч.:	1,105	1,443
			до 1 година	1,042	1,106
			над 1 година	63	337
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	181	284
			- финансирания	181	284
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3,630	4,072	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3,630	4,072
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 30.03.2017 г.

Съставител:
/ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА /



Ръководител:
/АНЕЛИЯ НАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА /

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на ВЛАНЕЛ ООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение №4
 към СС1
 БУЛСТАТ: 113023159

(ХиЛ.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	500		9				173	1519		144	2345
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Трешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и трешки	500	-	9	-			173	1519	-	144	2345
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч. увеличаване								144		(144)	144
намаляване								144		(144)	(144)
6. Финансов резултат за текущия период										14	14
7. Разпределения на печалба:								(15)			(15)
в т.ч. за дивиденди								(15)			(15)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличаване											-
намаляване											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	500	-	9	-	-	-	173	1648	-	14	2344
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предрегистриран в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	500	-	9	-	-	-	173	1648	-	14	2344

Дата: 30.03.2017 г.

Съставител:
 /ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА/



Ръководител:
 /АНЕЛИЯ НЕДЕВА/

.....

Заверил:

.....

0169 Бойко Маринов
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ВЛАНЕЛ ООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение №1
към СС7
БУЛСТАТ: 13023159

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Преходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6,281	5,427	854	7,320	6,628	692
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	636	(635)	1	522	(521)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		14	(14)			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		25	(25)		27	(27)
6. Плащания и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	383	272	111	687	197	490
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	6,665	6,374	291	8,008	7,374	634
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		71	(71)		125	(125)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	71	(71)	-	125	(125)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратен придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	190	356	(166)	740	1,092	(352)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		42	(42)		49	(49)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		46	(46)		48	(48)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-	12	25	(13)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	190	444	(254)	752	1,214	(462)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	6,855	6,889	(34)	8,760	8,713	47
Д. Парични средства в началото на периода			50			3
Е. Парични средства в края на периода			16			50

Дата: 30.03.2017 г.

Съставител:
/ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА /



Ръководител:

/АНЕЛИЯ НАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА /

Заверил:

