

БАЛАНС

на Вилириал ЕООД
към 31 Декември 2012 г.

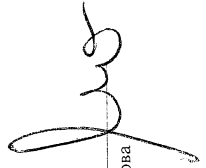
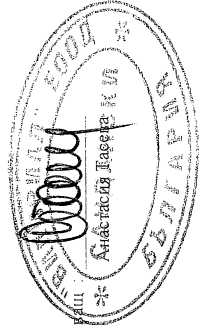
АКТИВ					ПАСИВ				
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)	
			Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година	
а			1	2	а			1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ				
1. Продукти от развойна дейност					III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ				
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др подобни права и активи					IV. РЕЗЕРВИ				
3. Търговска репутация				9	1. Законови резерви				
4. Предоставени аванси и нематер активи в процес изграждане					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група I:				9	3. Резерв, съгласно учредителен акт			110	139
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					4. Други резерви			110	139
1. Земи и сгради, в т.ч.:					Общо за група IV:				
- земи									
- сгради					V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			1	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				5	- Неразпределена печалба			(128)	(98)
3. Оборудвания и други					- Неготворима загуба			(128)	(97)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				10	Общо за група V:			38	(29)
Общо за група II:				5	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":			25	18
1. Акции и дялове в предприятия от група					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
2. Предоставени заеми на предприятия от група					1. Провизии за пенсии и сходни задължения				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					2. Провизии за данъци, в т.ч.:				
4. Предост. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					- отсрочени данъци				
5. Дългосрочни инвестиции					3. Други провизии и сходни задължения				
6. Други заеми									
7. Изкупени собствени акции									
номинална стойност									
Общо за група III:									
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ									
Общо за РАЗДЕЛ "Б":			14	19	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":				
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					1. Облигационни заеми с отср. посочване на конвертируемите, в т.ч.				
1. Материали и суровини				7	до 1 година				
2. Незавършено производство					над 1 година				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			1		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- продукция					до 1 година				
- стоки			1		над 1 година				

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка на	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Преходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка на	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Преходна година
а		1	2	а		1	2
4. Препоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
				до 1 година			
Общо по група I:			8	над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		4	3
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		4	3
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия 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.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II, в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		7	7
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч.:		2	2
номинална стойност хил. лв.				до 1 година		2	2
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо по група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	
IV. НАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		1	
1. Парични средства в брой				над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		22	1	- данъчни задължения, в т.ч.:		1	3
Общо по група IV:		22	1	до 1 година		1	3
				над 1 година		3	2
				до 1 година		3	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		22	9	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		11	10
				до 1 година		11	10
				над 1 година			
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				G. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		36	28	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		36	28
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне 22.03.2013

Съставител:

Зоя Пачова

Представител:

Анастасия Тасева-Кли

ЕИК: БУИСТАТ
101682238
Вид дейност
Услуги

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Виринал ЕООД
за 2012 г.

Наименование на разходите	Сума (в млн.лв.)		Наименование на приходите	Сума (в млн.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		189
Т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали:	88	58	б) стоки		
б) външни услуги:	21	26	в) услуги		189
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за персонала, в т.ч.:	38	41			
а) разходи за възнаграждения	32	35	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за суровини, в т.ч.:	6	6			
- осигуровки, свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:		3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	2	а) приходи от финансови операции		
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НМА, в т.ч.:	4	2			
- разходи за амортизация	4	2			
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	1				
а) балансова стойност на продлени активи					
б) провизи					
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	152	127	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)		192
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			- приходи от участия в предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
в) разходи за лихви			- приходи от предприятия от група		
г) други	2	2	- положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	2	2	- положителна разлика от промяна на валутни курсове		
8. Печалба от обичайната дейност	38		ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	154	129	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		192
10. Счетоводна Печалба	38		10. Счетоводна Загуба		
ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ			ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	38		11. Загуба (10 + 11 + 12)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)	192	129	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ)		29

Дата на съставяне 22.03.2013

Съставител:
Зоя Павлова



Вилириал ЕООД

Дружество

Сандански, ул. Банска 2-вх. Вет. 2. ап. 9

Седмиче

Справка за нетекущите активи

на Вилириал ЕООД

към 31 Декември 2012 г.

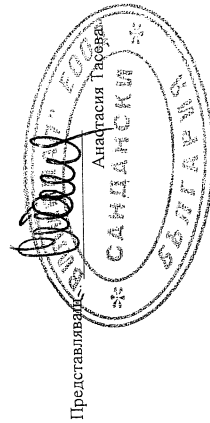
Показатели															Стойности на дълготрайните активи					Амортизация					Балансова стойност в края на периода (7-14)																																																			
Отчетна стойност на дълготрайните активи															Последваща оценка					Преценена стойност					Преценена стойност																																																			
В началото															В края					Увеличение					Намаление					В края		Увеличение					Намаление					(11+12+13)																																		
1															2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14	
3																																																																												
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																																																																												
1. Продукти от развойна дейност																																																																												
2. Конесни, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи															10					10																																																		1						
3. Търговска репутация																																																																												
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																																																																												
Обща сума I:															10					10																																																		1						
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																																																																												
1. Земи и сгради, в т.ч.:																																																																												
- земи																																																																												
- сгради															17																																																													
2. Машини, производствено оборудване и апаратура																																																																												
3. Оборудване и други ДМА																																																																												
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане															10					10																																																		3						
Обща сума II:															27					17																																																		12						
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, свърз. с възл.с смес. предпр.																																																																												
5. Дългосрочни инвестиции																																																																												
6. Други заеми																																																																												
7. Изкупени собствени акции																																																																												
Обща сума III:																																																																												
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАНИИ																																																																												
ОБЩО (I + II + III + IV):															27					10					27																																													13						

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне 22.03.2013

Съставител:

Зоя Пачова



ПРИЛОЖЕНИЕ

за оповестяване на счетоводната политика

Годишният счетоводен отчет е съставен в съответствие с изискванията на националните счетоводни стандарти – приложими за 2012 год.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2012 год. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато с СС се изисква друго. Последващо оценяване на активите и пасивите е извършвано в съответствие с изискванията на СС.

Възприет е стойностен праг на същественост за отчитане на дълготрайните материални активи от 700 лева. Първоначалната оценка на ДМА и НДА се извършва по цена на придобиване или себестойност.

Прилага се линейният метод на амортизация.

Материалните запаси се оценяват при тяхното потребление по средно-претеглена цена (себестойност).

Приходите се признават съгласно изискванията на СС 18.

Отчета за паричният поток е изготвен по прекия метод.

Предприятието не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на СС 32 през 2012 г.

Няма отчетени обезценки на активи по реда на СС 36 и не са включвани приходи от възстановяване на загуби от обезценки.

Не са начислени провизии.

Не е извършвана промяна в счетоводната политика.

Съставител:



Управител:

