БАЛАНС

НА

ВАТЕКС ООД

КЪМ **31.12.2016 г.** ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 119594308

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		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							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане				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.:		125	132	4. Други резерви		28	25
--- земи		30	30	***Общо за група IV :***		28	25
--- сгради		95	102	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		6	11	--- Неразпределена печалба		399	449
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане		6	6	***Общо за група V :***		399	449
Общо за група II :		137	149				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		24	58
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		456	537
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и други подобни 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" :		137	149	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Суровини и материали		210	188	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		173	143	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		307	307
--- продукция		171	141	до 1 година		307	307
--- стоки		2	2	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		383	331	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1610	249
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1813	527	до 1 година		1610	249
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от група, 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.:			46	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1813	573	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. :		17	28
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		7	21
3. Други инвестиции				до 1 година		7	21
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		30	67	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		26	1	до 1 година		2	4
Общо по група IV :		56	68	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		8	3
				до 1 година		8	3
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2252	972	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		1934	584
				до 1 година		1934	584
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1		***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				--- финансирания			
				---приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2390	1121	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2390	1121
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне:
12.03.2017 г.

Съставител : _____
"ДЕС - 2" ЕООД
Мария Л. Славова

Ръководител : _____
Артур Петров Данаилов

"ДЕС - 2" СЛИВЕН ЕООД

"ВАТЕКС" СЛИВЕН ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ВАТЕКС ООД

към 31.12.2016 г. Идентиф.номер: 119594308

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		755	3605
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		112	149	а) Продукция		238	272
а) суровини и материали		78	76	б) Стоки		474	3320
б) външни услуги		34	73	в) Услуги		43	13
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		159	174	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		30	45
а) разходи за възнаграждения		132	145				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		27	29	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		12	12	**4. Други приходи, в т.ч.:**		24	25
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		12	12	- приходи от финансирания		8	16
- разходи за амортизация		12	12				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		809	3675
б) разходи за обезценка на текущи активи				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		479	3250	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		475	3248	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		762	3585				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи		1	1	**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове		1	1	- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		19	24	**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		14	16	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		5	8	- други			
Общо финансови разходи (6 +7)		20	25	*Общо финансови приходи (5 + 6 +7)*			
8. Печалба от обичайната дейност		27	65	**8. Загуба от обичайната дейност**			
Общо Разходи		782	3610	**Общо Приходи**		809	3675
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7)*			
9. Счетоводна печалба		27	65	**9. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата		3	7				
11. Други данъци, алтернативни на КД							
12. Печалба		24	58	**10. Загуба**			
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				*(ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		809	3675	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)**		809	3675

Дата на съставяне:
12.03.2017 г.

"ДЕС - 2" СЛИВЕН ЕООД

Съставител:
"ДЕС - 2" ЕООД
Маргарита Славова

Ръководител :
Артур Петров Вълков

"ВАТЕКС" СЛИВЕН ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ВАТЕКС ООД
за 2016 Идент.№: 119594308

(хил.лв.)

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	1246	1023	223	3099	2998	101
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		137	(137)		151	(151)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
Плащания при разпределения на печалби		108	(108)			
Други парични потоци от основна дейност	67	38	29	217	107	110
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1313	1307	6	3316	3259	57
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1		1			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					4	(4)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		14	(14)		16	(16)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		19	(19)		28	(28)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1314	1326	(12)	3316	3287	29
Д. Парични средства в началото на периода			68			39
Е. Парични средства в края на периода			56			68

Дата на съставяне:
12.03.2017 г.

Съставител:
"ДЕС - 2" ЕООД
Управител Маргарита Л. Славова

Ръководител:
Артур Петров Петров

"ДЕС - 2" СЛИВЕН ЕООД

"ВАТЕКС" СЛИВЕН ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ВАТЕКС ООД

ЗА 2016 ИДЕНТ.НОМЕР: 119594308

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с 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						25	449		58	53
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										24	2
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(108)			(108
--- за дивиденти								(108)			(108
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							3	58		(58)	
11.Салдо към края на отчетния период	5						28	399		24	45
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5						28	399		24	45

Дата на съставяне:
12.03.2017 г.

Съставител : _____
"ДЕС - 2" ЕООД
Управител Маргарита Л. Славова

Ръководител: _____
Артур Петров Недялков