

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

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 201111048

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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5,078	6,289
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	130	156	а) продукция		
а) суровини и материали		10	б) стоки	5,078	6,289
б) външни услуги	130	146	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	81	58	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	69	49	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	12	9	4. Други приходи, в т.ч.:	1	2
- осигуровки свързани с пенсии	8	6	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5,079	6,291
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- 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.:	4,763	6,133	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	2
а) балансова стойност на продадени активи	4,761	5,937	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)	4,975	6,348	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)	-	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	-	-			
8. Печалба от обичайна дейност	104	-	8. Загуба от обичайната дейност	-	55
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4,975	6,348	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5,079	6,293
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	104	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	55
11. Разходи за данъци от печалбата	10	14			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		(19)			
13. Печалба (10-11-12)	94	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	50
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	5,079	6,343	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	5,079	6,343

Дата: 21.02.2017



Съставител:
/ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА /

Ръководител:
/АНЕЛИЯ НАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА /

Заверил:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ ООД
към 31.12.2016 г.

БУЛСТАТ: 201111048

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		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	91	185
- сгради			- неразмразена печалба	141	185
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- непокрита загуба	(50)	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	91	185
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	94	(50)
Общо за група II:	1	2	Общо за раздел А	185	135
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	19	19	над 1 година		
Общо за раздел Б:	20	21	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	1	1	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	6	21	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	708	805
- стоки	6	21	до 1 година	708	805
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	7	22	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	272	312	над 1 година		
до 1 година	32		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
до 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
над 1 година					
3. Вземания, 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. :	2	54	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	17	7
Общо за група II:	274	366	до 1 година	17	7
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	3	3
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
IV. Парични средства, в т.ч. :	608	538	до 1 година	2	1
- в брой	489	461	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	119	77	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	3
Общо за група IV:	608	538	до 1 година	6	3
Общо за раздел В:	889	926	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		Общо за раздел В, в т.ч.:		
			до 1 година	725	812
			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	910	947	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	910	947
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 21.02.2017 г.

Съставител:.....

/ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА



Ръководител:.....

АНЕЛИЯ НАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА /

Заверил:.....

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

Приложение №4
към ССГ
БУЛСТАТ: 20111048

(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								185		(50)	135
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		-	-	-	-	-	-	185		(50)	135
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване намаляване									(50)		(50)
6. Финансов резултат за текущия период										50	50
7. Разпределения на печалба:								(44)			(44)
в т.ч. за дивиденди								(44)			(44)
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	-	-	-	-	-	-	-	141	(50)	94	185
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	-	-	-	-	-	-	-	141	(50)	94	185

Дата: 21.02.2017 г.

Съставител: 
 /ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА/



*Ръководител: 
 /ИВЕЛИНА НЕДЕЛОВА/

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

Приложение №1
към СС7
БУЛСТАТ: 201111048

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Презходен период /хил. лв./		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6,115	5,942	173	7,485	7,250	235
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		80	(80)		56	(56)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		42	(42)		150	(150)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		18	(18)
7. Платения при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	318	288	30	525	704	(179)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6,433	6,363	70	8,010	8,178	(168)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
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 (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	160		160
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	4		4
5. Платения на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	164	-	164
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6,433	6,363	70	8,174	8,178	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			538			542
Е. Парични средства в края на периода			608			538

Дата: 21.02.2017 г.

Съставител:

/ДОРА БОНЕВА БАБАЧЕВА /

Ръководител:

/КРЕЛИЯ НАКЕВА МИТРЕВА-НЕДЕВА /

Заверил:



[Handwritten signature]