Баланс

на фирма: ВАЛГРУП 75 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:202145361
Седалище и адрес на управление: ПЛОВДИВ, УЛ. ЖАН ЖОРЕС 16
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	25	25
- земи	25	25
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	132	62
3. Съоръжения и други	144	144
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**301**	**231**
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции с отделно посоче		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**301**	**231**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	121	63
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	75	26
- продукция		
- стоки	75	26
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**196**	**89**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	41
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	26	20
над 1 година		
Общо за група II:	**27**	**61**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	9	
- в безсрочни сметки (депозити)	143	364
Общо за група IV:	**152**	**364**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**375**	**514**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**676**	**745**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	203	203
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	345	379
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**345**	**379**
VI. Текуща печалба (загуба)	22	46
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**570**	**628**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	10
до 1 година	3	10
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	103	107
до 1 година	103	107
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		4
до 1 година		4
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**106**	**117**
до 1 година	106	117
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**676**	**745**

Дата: 25.06.2024

Съставител: Васил Гаврилиев

Ръководител: Валентин Казиски

Отчет за приходите и разходите

на фирма: ВАЛГРУП 75 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:202145361
Седалище и адрес на управление: ПЛОВДИВ, УЛ. ЖАН ЖОРЕС 16
за периода: 01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование на разходите	Сума (хил.лева)		Наименование на приходите	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**446**	**44**
2. Разходи за суровини, материали и	**240**	**219**	а) продукция		
а) суровини и материали	184	166	б) стоки	19	3
б) външни услуги	56	53	в) услуги	427	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**44**	**45**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	36	37	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	8	4. Други приходи, в т.ч.:	**21**	**5**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**101**	**106**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**467**	**49**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	101	106	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	101	106	- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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.:	**52**	**76**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	52	75	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**437**	**446**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**3**		**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн	3		8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**1**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**467**	**4**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	5	1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	25	51			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	442	447			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**25**	**51**			
10. Разходи за данъци от печалбата	3	5			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**22**	**46**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	467	498	**Всичко (Общо приходи+10)**	467	4

Дата: 25.06.2024

Съставител:.....
Васил Гайдарджиев

Ръководител:.....
Валентин Казиски

ВАЛГРУП 75 ЕООД
VALGROUP 75 LTD.