# БАЛАНС

**Ваника 2 ООД**

**към 31.12.2016 г.** ЕИК: **131014369**

**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. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | | 5 | 5 |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | | |
| ***Общо за група I :*** | | 0 | 0 | **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | **IV. РЕЗЕРВИ** | | 3 | 3 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | 137 | 145 | ***Общо за група IV :*** | | 0 | 0 |
| --- земи | | 2 | 2 | **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | 191 | 197 |
| --- сгради | | 135 | 143 | --- Неразпределена печалба | | 197 | 203 |
| 2. Съоръжения и други ДМА | | 8 | 11 | --- Непокрита загуба | | (6) | (6) |
| ***Общо за група II :*** | | 145 | 156 | ***Общо за група V :*** | | 191 | 197 |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | 13 | 20 |
| ***Общо за група III :*** | | 0 | 0 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | 212 | 225 |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| | | | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | | ***0*** | ***0*** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 145 | 156 | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | 0 | 0 |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | | до 1 година | | | |
| 1. Стоки и продукция, в т.ч.. | | 0 | 0 | над 1 година | | | |
| --- стоки | | | | 2. Получени аванси, в т.ч. : | | | 9 |
| ***Общо по група I :*** | | 0 | 0 | до 1 година | | | 9 |
| | | | | над 1 година | | | |
| | | | | 3. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | 0 | 4 |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | | до 1 година | | | 4 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | 3 | над 1 година | | | |
| 2. Други вземания, в т.ч.: | | 6 | 8 | 4. Задължения към предприятия от група | | 0 | 0 |
| ***Общо по група II :*** | | 6 | 11 | до 1 година | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група III :*** | | 0 | 0 | 5. Други задължения, в т.ч. : | | 11 | 12 |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | --- други задължения, в т.ч. : | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 2 | 2 | до 1 година | | 11 | 12 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки | | 69 | 80 | над 1 година | | | |
| 3.Други парични средства | | | | --- към персонала, в т.ч. : | | 7 | 5 |
| ***Общо по група IV :*** | | 71 | 82 | до 1 година | | 7 | 5 |
| | | | | над 1 година | | | |
| | | | | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | 3 | 2 |
| | | | | до 1 година | | 3 | 2 |
| | | | | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | 1 | 5 |
| | | | | до 1 година | | 1 | 5 |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | 77 | 93 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | 11 | 25 |
| | | | | до 1 година | | 11 | 25 |
| | | | | над 1 година | | 0 | 0 |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | 1 | 1 | ***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | 0 | 0 |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | 223 | 250 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 223 | 250 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

**Дата на съставяне на отчета:**

01.03.2017 год.

Съставител : /М.Йорданова/

Ръководител : /В.Мянкова/

•ВАНИКА 2 ООД• гр. СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

**Ваника 2 ООД**

**към 3 1. 1 2. 2 0 1 6 година** **Е И К : 131014369**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | | 338 | 415 |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | | 186 | 224 | а) Стоки | | | |
| а ) суровини и материали | | 8 | 10 | б) Услуги | | 338 | 415 |
| б ) външни услуги | | 178 | 214 | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | | |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | | 106 | 99 | **3. Разходи за придоб.активи по СН** | | | |
| а ) разходи за възнаграждения | | 90 | 84 | | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | 16 | 15 | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | | 114 |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | | 13 | 17 | ***ОБЩО приходи от оперативна дейност*** | | 338 | 529 |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | | 13 | 17 | ***( 1 + 2 + 3 + 4)*** | | | |
| - разходи за амортизация | | 13 | 17 | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | 18 | 167 | **6. Приходи от други инвестиции и заеми** | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | | | **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:** | | | |
| б ) други | | 18 | 167 | ***Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)*** | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | | 323 | 507 | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | | | |
| **6. Разходи от обезценка на фин.активи** | | | | | | | |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс | | | | | | | |
| **7. Разходи за лихви и други фин.разходи** | | | | | | | |
| а ) разходи за лихви | | | | | | | |
| б ) други | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | 15 | 22 | **8. Загуба от обичайната дейност** | | | |
| | | | | | | | |
| **9. Извънредни разходи** | | | | **9. Извънредни приходи** | | | |
| | | | | | | | |
| **Общо Разходи** | | 323 | 507 | **Общо Приходи** | | 338 | 529 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| | | | | | | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | | 15 | 22 | **10. Счетоводна Загуба** | | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | 2 | 2 | | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **13. Печалба** *(балансова)* | | 13 | 20 | **11. Загуба** *(балансова)* | | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | | 338 | 529 | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | | 338 | 529 |

**Дата на съставяне на отчета:**
01.03.2017 год.

Съставител : _____
/М.Йорданова/

Ръководител : _____
/В.Мянкова/

•ВАНИКА 2 ООД•
гр. СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

## Ваника 2 ООД

**01.01.2016 - 31.12.2016**

**ЕИК:**
**131014369**

*(хил. лв.)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин.резултат от минали години | | текуща | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв от 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 223 | (6) | | 225 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | 5 | | | | | | 3 | 223 | (6) | 0 | 225 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличения | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаления | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 13 | 13 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (26) | 0 | 0 | (26) |
| --- в т.ч. за дивиденти | 0 | | | | | | | (26) | 0 | | (26) |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаление | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| *Салдо към края на отчетния период* | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 | (6) | 13 | 212 |
| | | | | | | | | | | | |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 | (6) | 13 | 212 |

Дата на съставяне на отчета:
01.03.2017 год.

Съставител : _____
/М.Йорданова/

•ВАНИКА 2 ООД•
гр. СОФИЯ

Ръководител: _____
/В.Мянкова/

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

**Ваника 2 ООД**
**01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016**

**ЕИК:**

**131014369**

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 386 | 226 | 160 | 493 | 262 | 231 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 104 | (104) | | 116 | (116) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | 0 | | 51 | (51) |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | 0 | | | 0 |
| Плащания при разпределения на печалби | | 26 | (26) | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 4 | (4) | | 2 | (2) |
| Други парични потоци от основната дейност | | 37 | (37) | | 46 | (46) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 386 | 397 | (11) | 493 | 477 | 16 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | 4 | (4) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (4) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | 0 | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 386 | 397 | (11) | 493 | 481 | 12 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 82 | | | 70 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 71 | | | 82 |

Дата на съставяне на отчета:
01.03.2017 год.

Съставител: _____ /М.Йорданова/

Ръководител: _____ /В.Мянкова/

ВАНИКА 2 ООД. гр. СОФИЯ