Счетоводен баланс
на "ВАЛИЯН" ООД към 31.12.2015 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дългосрочни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		28	-
Общо за група I:		**28**	**-**
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		150	150
- земи		150	150
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		3 187	1 542
3. Съоръжения и други		212	107
Общо за група II:		**3 549**	**1 799**
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		4	2
2. Дългосрочни инвестиции		293	293
Общо за група III:		**297**	**295**
Общо за раздел А:		**3 874**	**2 094**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		93	141
2. Незавършено производство		1 731	242
3. Продукция и стоки, в т.ч.		839	839
- продукция		839	839
Общо за група I:		**2 663**	**1 222**
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици		433	786
2. Други вземания		184	28
Общо за група II:		**617**	**814**
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		379	620
- в безсрочни сметки (депозити)		489	-
Общо за група III:		**868**	**620**
Общо за раздел Б:		**4 148**	**2 656**
В. Разходи за бъдещи периоди		**40**	**3**
Сума на актива		**8 062**	**4 753**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**5**	**5**
II. Резерв от последващи оценки		**105**	**105**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		**-**	**-**
- неразпределена печалба		1 898	1 472
Общо за група III:		**1 898**	**1 472**
IV. Текуща печалба (загуба)		**447**	**426**
Общо за раздел А:		**2 455**	**2 008**
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за данъчни, в т.ч.:		69	69
- отсрочени данъци		69	69
Общо за раздел Б:		**69**	**69**
В. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1 694	1 282
до 1 година		1 694	1 282
2. Получени аванси, в т.ч.:		2 704	381
до 1 година		2 704	381
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:		532	231
до 1 година		532	231
4. Други задължения, в т.ч.:		83	105
до 1 година		83	105
- към персонала, в т.ч.:		53	65
до 1 година		53	65
- осигурителни задължения, в т.ч.:		17	14
до 1 година		17	14
- данъчни задължения, в т.ч.:		10	23
до 1 година		10	23
- други, в т.ч.:		3	3
до 1 година		3	3
Общо раздел В, в т.ч.:		**5 013**	**1 999**
до 1 година		5 013	1 999
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		**525**	**677**
- приходи за бъдещи периоди		525	677
Сума на пасива		**8 062**	**4 753**

Дата на изготвяне: 15.03.2016 *г.*

Съставител:

Ръководител:

ВАЛИЯН ООД София

Отчет за приходите и разходите
на "ВАЛИЯН" ООД за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в		**3 000**	**3 487**
а) суровини и материали		2 263	2 865
б) външни услуги		737	622
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		**854**	**756**
а) разходи за възнаграждения		737	644
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		117	112
- осигуровки, свързани с пенсии		117	112
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		**416**	**292**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		416	292
- разходи за амортизация		416	292
4. Други разходи, в т.ч.:		**572**	**273**
а) балансова стойност на продадени активи		318	8
Общо разходи за оперативна дейност		**4 842**	**4 808**
		-	-
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:		**41**	**5**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		41	5
6. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.:		**56**	**154**
Общо финансови разходи		**97**	**159**
7. Печалба от обичайна дейност		467	461
Общо разходи		**4 939**	**4 967**
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		**467**	**461**
9. Разходи за данъци от печалбата		20	35
10. Печалба		**447**	**426**
Всичко		5 406	5 428

Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		**3 347**	**5 293**
а) продукция		3 096	5 233
б) услуги		251	60
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		**1 489**	**22**
3. Други приходи, в т.ч.:		**566**	**113**
- приходи от финансирания		152	84
Общо приходи от оперативна дейност		**5 402**	**5 428**
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**4**	-
а) положителни разлики от промяна на валутни		2	-
Общо финансови приходи		**4**	-
Всичко		**5 406**	**5 428**

Дата на изготвяне: 15.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

ВАЛИЯ СОФИЯ ООД

ж.к. "Младост" бл.100,вх.А,ап.10
БУЛСТАТ: 130122979
"ВАЛИЯН" ООД
София

Отчет за собствения капитал
на "ВАЛИЯН" ООД за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансови резултати от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**-**	**105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 472**	**-**	**426**	**2 008**
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**-**	**105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 472**	**-**	**426**	**2 008**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-				-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-				-
6. Финансов резултат за текущия период										447	447
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:				-	-	-	-	-			-
дивиденти								-			-
8. Покриване на загуба			-	-	-	-	-	-	-		-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение			-								-
- намаление			-								-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	426	-	(426)	-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 898**	**-**	**447**	**2 455**
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	**5**	**-**	**105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 898**	**-**	**447**	**2 455**

Дата на изготвяне: 15.03.2016 *г.*

Съставител:

Ръководител:

Отчет за паричните потоци по прекия метод на "ВАЛИЯН" ООД за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 070	3 716	3 354	5 215	4 107	1 108
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	843	(843)	-	710	(710)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	41	(40)	-		-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	6	(6)	-		-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	35	(35)	-	23	(23)
Плащания при разпределения на печалби		-	-		104	(104)
Други парични потоци от основна дейност	502	600	(98)	578	31	547
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**7 573**	**5 241**	**2 332**	**5 793**	**4 975**	**818**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	401	2 054	(1 653)		2 109	(2 109)
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)	**401**	**2 054**	**(1 653)**	**-**	**2 109**	**(2 109)**
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	4 269	4 622	(353)	6 123	5 469	654
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	69	(69)	-	149	(149)
Плащания на задължения по лизингови договори		9	(9)		8	(8)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	4	(4)
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**4 269**	**4 700**	**(431)**	**6 123**	**5 630**	**493**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**12 243**	**11 995**	**248**	**11 916**	**12 714**	**(798)**
Д. Парични средства в началото на периода			**620**			**1 418**
Е. Парични средства в края на периода	**12 243**	**11 995**	**868**	**11 916**	**12 714**	**620**

Дата на изготвяне: 15 . 03 . 2016 г.

Съставител:

Ръководител:

ВАЛИЯН ООД София

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ВАЛИЯН" ООД към 31.12.2015 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова ст-ст в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	(11+12-13)	(7-14)
a	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	86	29	-	115	-	-	115	86	1	-	87	-	-	87	28
3. Търговска репутация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	-	-	-	-	-				-			-	-
Общо за група I:	**86**	**29**	**-**	**115**	**-**	**-**	**115**	**86**	**1**	**-**	**87**	**-**	**-**	**87**	**28**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	150	-	-	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150
- земи	150	-	-	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150
- сгради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 873	2 015	-	5 888	-	-	5 888	2 331	370	-	2 701	-	-	2 701	3 187
3. Съоръжения и други	688	151	33	806	-	-	806	581	45	16	610	-	-	610	196
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	-	-	-	-	-				-			-	-
Общо за група II:	**4 711**	**2 166**	**33**	**6 844**	**-**	**-**	**6 844**	**2 912**	**415**	**16**	**3 311**	**-**	**-**	**3 311**	**3 533**
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	2	2	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	293	-	-	293	-	-	293	-	-	-	-	-	-	-	293
6. Други заеми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група III:	**295**	**2**	**-**	**297**	**-**	**-**	**297**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**297**
IV. Отсрочени данъци	**69**	**-**	**-**	**69**			**69**				**-**			**-**	**69**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	**5 161**	**2 197**	**33**	**7 325**	**-**	**-**	**7 325**	**2 998**	**416**	**16**	**3 398**	**-**	**-**	**3 398**	**3 927**

Дата на изготвяне: 17.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител: