

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С

"ВАЛЕДО" ЕООД

ЕИК:

121672671

към 31.12.2017 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1 Машини, производствено оборудване и апаратура	1	10
2 Съоръжения и други ДМА	5	15
<i>Общо за група II :</i>	6	25
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1 Предоставени заеми на предприятия в група	682	338
<i>Общо за група III :</i>	682	338
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	688	363
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1 Материали и суровини		15
2 Стоки и продукция, в т.ч.:	40	40
--- стоки		
<i>Общо по група I :</i>	40	55
II. ВЗЕМАНИЯ		
1 Вземания от клиенти и доставчици	60	47
2 Други вземания	1799	348
<i>Общо по група II :</i>	1859	395
III. ИНВЕСТИЦИИ		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1 Парични средства в брой		1543
2 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2
<i>Общо по група IV :</i>		1545
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1899	1995
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2587	2358

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ МИН. ГОД.:		
--- Неразпределена печалба	927	601
--- Непокрита загуба	(2190)	(2190)
<i>Общо за група V :</i>	(1263)	(1589)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	68	326
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	(1190)	(1258)
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2 Задължения към доставчици, в т.ч.:	210	210
до 1 година	210	210
3 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3553	3391
до 1 година	3553	3391
4 Други задължения, в т.ч.:	14	15
--- други задължения, в т.ч.:	4	9
--- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
до 1 година	3	3
--- данъчни задължения, в т.ч.:	7	3
до 1 година	7	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	3777	3616
до 1 година	3777	3616
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2587	2358

Дата: 23.03.2018

Съставител: "Атели" ЕООД - Душанка Виткова Гергова

Ръководител: Христо Бориславов Дионисиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ВАЛЕДО" ЕООД

за 2017 година

ЕИК:

121672671

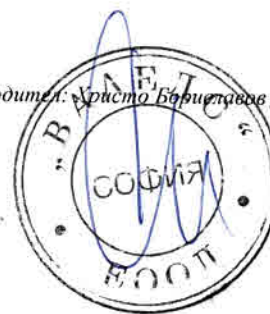
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и външни услуги, в т.ч. :	127	805	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	119	1089
а) суровини и материали		372	а) Продукция		962
б) външни услуги	127	433	б) Стоки	15	25
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	22	230	в) Услуги	104	102
а) разходи за възнаграждения	22	205	2. Други приходи	182	503
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		25	ОБЩО приходи от оперативна дейност	301	1592
3. Разходи за амортизации и обезценка	19	26	3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	7	89
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	19	26	- приходи от предприятия от група	7	89
- разходи за амортизация	19	26	Общо финансови приходи	7	89
4. Други разходи, в т.ч. :	17	188	4. Загуба от обичайната дейност		
а) балансова ст-ст на продадени активи	15	26			
б) други	2	162			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	185	1249			
5. Разходи за лихви и други фин.разходи	55	106			
а) разходи за лихви	54	94			
б) други	1	12			
6. Печалба от обичайната дейност	68	326			
Общо Разходи	240	1355			
7. Счетоводна Печалба	68	326	Общо Приходи	308	1681
8. Разходи за данъци от печалбата			5. Счетоводна Загуба		
9. Печалба (балансова)	68	326	6. Загуба (балансова)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8+9)	308	1681	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ+5+8 от р-л А)	308	1681

Дата: 23.03.2018

Съставител: "Атуин" ЕООД - Душанка Виткова Гергова



Ръководител: Христо Бониславов Дионисиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ВАЛЕДО" ЕООД

за 2017 година

ЕИК:

121672671

(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							601	(2190)	326	(1258)
1. Финансов резултат за текущия период										68	68
2. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								326		(326)	
Салдо към края на отчетния период	5							927	(2190)	68	(1190)
Собствен капитал към края на отчетния период	5							927	(2190)	68	(1190)

Дата: 23.03.2018 Съставител: "Атуин" ЕООД - Душанка Виткова Гергова



Ръководител: Христо Дионисиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"ВАЛЕДО" ЕООД****за 2017 година****ЕИК:****121672671**

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	140	137	3	1312	1005	307
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		246	(246)
3 Други парични потоци от основната дейност		1432	(1432)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	140	1591	(1451)	1312	1260	52
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	136	229	(93)	568	673	(105)
3 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		2	(2)
4 Други парични потоци от финансовата дейност					13	(13)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	136	230	(94)	568	688	(120)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	276	1821	(1545)	1880	1948	(68)
Д. Парични средства в началото на периода			1545			1613
Е. Парични средства в края на периода						1545

Дата: 23.03.2018

Съставител: "Атуин" ЕООД - Душанка Виткова Гергова



Ръководител: Христо Дионисиев



ЛЕДО" ЕООД ЕИК 121672671

Зка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година

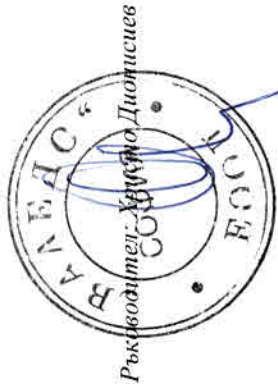
(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)		
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален				
								1	2	3	4	5		6	7	8	
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
ПОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
ни, производ. оборудване и апаратура	59						59	49	9				58			58	1
ски инвентар	31						31	20	6				26			26	5
жения и други ДМА	94						94	90	4				94			94	
Обща сума I I:	184						184	159	19				178			178	6
ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
ставени заеми на предприятия от група	338	417	73	682			682										682
Обща сума I I I:	338	417	73	682			682										682
РОЧЕНИ ДАНЪЦИ																	
СБОР (I + II + III + IV) :	522	417	73	866			866	159	19				178			178	688



23.03.2018

Съставител: "Алун" ЕООД - Дюска Виткова Гергова



Ръководител: Кристина Дюска