

Счетоводен баланс

към 31.12.2014

ВЕЛЕС ПЛАСТ ЕООД СРЕДЕЦ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	1180	1180
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14		ІV. 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 І	14		3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	15	15
1. Земи и сгради, в т.ч.:	657	672	ОБЩО за група ІV	15	15
- земи	160	160	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	497	512	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	388	424	- непокрита загуба	(68)	
3. Съоръжения и други	61	109	ОБЩО за група V	(68)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	92	(68)
ОБЩО за група ІІ	1106	1205	ОБЩО за раздел А	1219	1127
ІІІ. Дългосрочни 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			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ			- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци	3		- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	1123	1205	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	132	13	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	30	5	- над 1 година		
- продукция	12		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	486	218
- стоки	18	5	- до 1 година	486	218
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група І	162	18	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	449	5	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		144	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	107	47
ОБЩО за група ІІ	449	149	- до 1 година	107	47
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	27	19
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	27	19
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	20
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	11	20
- в брой	17	19	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	58		- данъчни задължения, в т.ч.:	17	7
ОБЩО за група ІV	75	19	- до 1 година	17	7
ОБЩО за раздел В	686	186	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	1	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	593	265
			- до 1 година	593	265
			- 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)	1812	1392	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1812	1392

Дата : 03.03.2015

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Златка Петрова-Ралева

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014

ВЕЛЕС ПЛАСТ ЕООД СРЕДЕЦ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	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.:	1762	725
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	1127	474	а) продукция	1734	527
а) суровини и материали	1063	457	б) стоки	8	191
б) външни услуги	64	17	в) услуги	20	7
3. Разходи за персонала, в т. ч.	404	118	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	11	
а) разходи за възнаграждения	342	100	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	62	18	4. Други приходи, в т.ч.:	224	17
- осигуровки, свързани с пенсии	26	7	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	96	22	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	1997	742
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	96	22	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	96	22	- 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.:	275	196	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	209	181	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)	1902	810	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.:			ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	3				
8. Печалба от обичайната дейност	92		8. Загуба от обичайната дейност		68
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	1905	810	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	1997	742
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	92		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		68
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	92		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		68
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	1997	810	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	1997	810

Дата : 03.03.2015

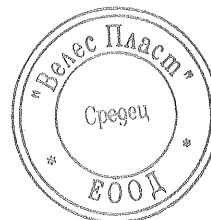
Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Златка Петрова Ралева



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014

ВЕЛЕС ПЛАСТ ЕООД СРЕДЕЦ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1800	1177	623	486	372	114
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		398	(398)		69	(69)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	3	171	(168)		9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1803	1751	52	486	450	36
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	41	(38)		17	(17)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-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)	3	41	(38)		17	(17)
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	32	32		47	47	
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	42		42			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания 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)	74	32	42	47	47	
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1880	1824	56	533	514	19
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			19			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			75			19

Дата : 03.03.2015

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Златка Петрова Ралева

