БАЛАНС

В А Л Т Е К А ЕООД към ЕИК: **200263035**

31-дек-15

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		181	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
— земи				*Общо за група IV :*			
— сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		105	
3. Съоръжения и други ДМА		340	296	--- Непокрита загуба		(111)	(105)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				*Общо за група V :*		(6)	(105)
Общо за група II :		340	296				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		107	(5)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		282	(105)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		340	296	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
— продукция				до 1 година			
— стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1	34
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		100	61	до 1 година		1	34
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		31	8	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		131	69	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		217	444
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		214	440
3. Други инвестиции				до 1 година		2	4
				над 1 година		212	440
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :		1	2
				до 1 година		1	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		26	5	— осигурителни задължения, в т.ч. :		1	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	3	до 1 година		1	2
Общо по група IV :		29	8	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		160	77	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		218	478
				до 1 година		6	42
				над 1 година		212	440
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		500	373	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		500	373
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 31.03.2016

Съставител : Н. Димова

Ръководител : В. Петров

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

В А Л Т Е К А ЕООД

към 31.12. 2015 година **Е И К :**

200263035

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. :**		473	242
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		230	165	а) Продукция			
а) суровини и материали		139	109	б) Стоки			
б) външни услуги		91	56	в) Услуги		473	242
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		44	18	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		34	14				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		10	4	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии		8	3				
4. Разходи за амортизация и обезценка		21	54	**4. Други приходи, в т.ч.:**		9	17
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		21	54	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		21	54				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		482	259
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		75	25	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		75	25				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		370	262				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	2	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		1		- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	2	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		108		**8. Загуба от обичайната дейност**			(5)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		374	264	**Общо Приходи**		482	259
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		108		**10. Счетоводна Загуба**			(5)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		107		**11. Загуба** *(балансова)*			(5)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		482	264	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		482	264

гр.Русе, 31.03.2016 год.

Съставител : Н.Димова

Ръководител : В.Петров

ВАЛТЕКА ЕООД W РУСЕ

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

В А Л Т Е К А ЕООД

01.01.2015 - 31.12.2015

Е И К :

200263035

(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	498	324	174	298	179	119
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		48	(48)		25	(25)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		106	(106)		65	(65)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	498	478	20	298	269	29
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)		6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		4	(4)		6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	100	91	9	21	44	(23)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		4	(4)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	100	95	5	21	46	(25)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	598	577	21	319	321	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			8			10
Е. Парични средства в края на периода			29			8

Дата: 31.03.2016 год. Съставител: Н.Димова Управител: В.Петров

DanAk Design

DanAk Design

Приложение № 5 към СС 1

В А Л Т Е К А ЕООД **ЕИК** **200263035**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2015** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1			1			1	1			1			1	
3. Съоръжения и други ДМА	594	3		597		87	510	298	21		319		149	170	340
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*595*	*3*		*598*		*87*	*511*	*299*	*21*		*320*		*149*	*171*	*340*
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**595**	**3**		**598**		**87**	**511**	**299**	**21**		**320**		**149**	**171**	**340**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 31.03.2016 г.

Съставител: Н.Димова

Ръководител: В. Петров

ВАЛТЕКА ЕООД РУСЕ

Елемент № 7.1

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
на „ВАЛТЕКА" ЕООД, ЕИК 200263035

База за изготвяне на годишния финансов отчет.

ГФО на предприятието е изготвен в съответствие с изискванията на всички Стандарти за малки и средни предприятия, приложими за 2015 г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2015 г.

Предприятието организира и осъществява текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2015 г. е изготвен в съответствие с изискванията за текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство. При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена освен в случаите, когато на основание действащата нормативна уредба е извършвано последващо оценяване на активите и пасивите.

Прилагани счетоводни политики:

1. За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи (материални и нематериални) е приложен линеен метод на амортизационни норми.

2. Краткотрайните материални активи при придобиване се оценяват по историческата и цена, която е цена на придобиване, себестойност или продажна цена.

3. Стоково-материалните запаси се отписват по: метода "средно претеглена стойност".

4. Признаване на разходите.

Разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникаване, независимо от паричните постъпления и плащанията. Отчитането и признаването на разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между приходи и разходи.

5. Валутни активи и пасиви - през 2015 г. дружеството отчита парични средства, вземания и задължения в чуждестранна валута – евро, на база валутния курс на покупка / продажба на датата на записванията и същия ден се преоценяват по фиксинга на БНБ – 1,95583 лв. за 1 евро. Курсовите разлики се третират като текущи приходи и разходи и се включват в отчета за приходи и разходи като финансови приходи и разлики.

6. Няма събития настъпили по време и след датата на изготвянето на финансовия отчет.

7. Признаване на приходите.

Приходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникаване, независимо от паричните постъпления и плащанията. Отчитането и признаването на приходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между приходи и разходи.

8. Други оповестявания:

- През 2015 г. не са направени разходи за опазване на околната среда.
- Отчетът за паричния поток е изготвен по прекият метод – въз основа на информация от счетоводните регистри.
- През 2015 г. не са отчетени фундаментални грешки
- Няма временни разлики за 2015 г. – облагаеми, намаляеми, отсрочени, данъчни активи и пасиви върху тези разлики.
- Дружеството не отчита финансова информация по сектори.
- В дружеството е възприет стойностен праг за отчитане на ДМА над 500,00 лв.
- През 2015 г. дружеството не е наемател по лизингов договор.
- Във връзка с доходите на персонала се оповестява следната информация:

а) Сумата, призната като разход за доходи на персонала е представена в отчета за приходите и разходите на съответните редове.

б) Има неизплатени доходи на персонала към 31.12.2015 год.;

в) Няма неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски за 2015 г.

- През 2015 г. дружеството не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.
- През 2015 г. не са осъществявани бизнес комбинации.
- Дружеството няма отношения със свързани лица.
- Дружеството не е осъществявало съвместна дейност през 2015 г. Не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и да оповестява доход на акция. Няма дялове в асоциирани предприятия.
- Дружеството не е работило с финансови инструменти през 2015 г.
- Дружеството няма преустановявани дейности през 2015 г.
- Дружеството не е извършвало обезценки на активи.
- През 2015 г. не са отчетените стойности за провизиите
- Дружеството няма инвестиционни имоти.
- Дружеството не е отразявало през 2015 г. биологични активи.

31.03.2016 г.
гр. Русе

Съставител: Н. Димова

Управител: В. Петров

ВАЛТЕКА-ЕООД РУСЕ