Беса Валей ООД
Съставител (предприятие)
с.Огняново, м.Зад баира
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ *130972408*
Вид дейност *Производство на вино*

БАЛАНС

Беса Валей ООД

към 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	5 787	2 405
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии,			*IV. Резерви*		
търговски марки			1. Законови резерви		
програмни продукти			2. Резерв, свързан с изкупени		
и други подобни права и активи			собствени акции		
3. Търговска репутация			3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси и нематериални активи			4. Други резерви		
в процес на изграждане			*Общо за група IV:*		
Общо за група I:			*V. Натрупана печалба (загуба)*		
II. Дълготрайни материални активи			*от минали години, в т.ч.:*		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	930	930	-неразпределена печалба		
-земи	930	930	-непокрита загуба	(1 948)	(1 735)
-сгради			*Общо за група V:*	(1 948)	(1 735)
2. Машини, производствено оборудване	1 060	1 197	*VI. Текуща печалба (загуба)*	(122)	(213)
и апаратура			***Общо за раздел А:***	**3 717**	**457**
3. Съоръжения и други	3 557	3 674	**Б. Провизии и сходни задължения**		
4. Предоставени аванси			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
и дълготрайни материални активи			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
в процес на изграждане			-отсрочени данъци		
Общо за група II:	**5 547**	**5 801**	3. Други провизии и сходни задължения	9	8
III. Дългосрочни финансови активи			***Общо за раздел Б:***	**9**	**8**
1. Акции и дялове в предприятия			**В. Задължения**		
от група			1. Задължения към кредитори	978	978
2. Предоставени заеми на предприятия	336	29	по получени заеми, в т.ч.:		
от група			- до 1 година		
3. Акции и дялове в асоциирани			- над 1 година	978	978
и смесени предприятия			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с			- до 1 година		
асоциирани и смесени предприятия			- над 1 година		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Получени аванси, в т.ч.:		
6. Други заеми			- до 1 година		
7. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	105	168
Общо за група III:	336	29	- до 1 година	105	127
IV. Отсрочени данъци	2	1	- над 1 година		41
Общо за раздел Б:	**5 885**	**5 831**	5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	2		6. Задължения към предприятия	93	3 763
2. Незавършено производство	26	63	от група, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- до 1 година	27	
-продукция			- над 1 година	66	3 763
-стоки			7. Задължения, свързани с		
4. Предоставени аванси			асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Общо за група I:	28	63	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4		8. Други задължения, в т.ч.	15	119
над 1 година			- до 1 година	15	119
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	179	733	- над 1 година		
над 1 година			-към персонала, в т.ч.:	1	
3. Вземания, свързани с асоциирани			- до 1 година	1	
и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
над 1 година			-осигурителни задължения, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	5	42	- до 1 година		
над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	188	775	-данъчни задължения, в т.ч.:	8	6
III. Инвестиции			- до 1 година	8	6
1. Акции и дялове в предприятия			- над 1 година		
от група			***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**1 191**	**5 028**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	147	246
номинална стойност ..... хил. лв.			над 1 година	1 044	4 782
3. Други инвестиции			**Г. Финансирания и приходи за**	**1 256**	**1 369**
Общо за група III:			**бъдещи периоди, в т.ч.:**		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- финансирания	1 256	1 369
-в брой	2	4	- приходи за бъдещи периоди		
-в безсрочни сметки (депозити)	57	176			
Общо за група IV:	59	180			
Общо за раздел В:	**275**	**1 018**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	13	13			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**6 173**	**6 862**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**6 173**	**6 862**

Дата: 20.03.2012

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: Ивайло Антонов

"ПРОФИТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * PROFIT MANAGEMENT Ltd. * СОФИЯ SOFIA

БЕСА ВАЛЕЙ ООД * BESSA VALLEY Ltd.

Беса Валей ООД
Съставител (предприятие)
с.Огняново, м.Зад баира
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 130972408
Вид дейност производство на вино

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Беса Валей ООД
за 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	38	7	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	672	667
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	385	388	а) продукция	664	667
а) суровини и материали	108	97	б) стоки		
б) външни услуги	277	291	в) услуги	8	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	130	148	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	110	127	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20	21	4. Други приходи, в т.ч.:	130	177
- осигуровки, свързани с пенсии	13	15	-приходи от финансирания	130	89
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	255	193	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	802	844
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	255	193	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	255	193	-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.:	9	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		1
б) провизии	5		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**817**	**742**	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.:		1	*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	121	315			
а) разходи, свързани с предприятия от група	28	212			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	121	316			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	126	213
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	14	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**938**	**1 058**	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	**816**	**845**
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	122	213
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	122	213
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**938**	**1 058**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**938**	**1 058**

Дата. 20.03.2012

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: Ивайло Антонов

Беса Валей ООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ *Вид дейност*
130972408 *производство на вин*

с.Огняново, м.Зад бара
Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Беса Валей ООД
за 2011 година

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 428	(627)	801	255	(456)	(201)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(133)	(133)		(163)	(163)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	20	(25)	(5)	191	(124)	67
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1 448**	**(785)**	**668**	**446**	**(743)**	**(364)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	17	(1)	16		(257)	(257)
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)	**17**	**(1)**	**16**		**(257)**	**(257)**
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				300		300
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	339	(994)	(655)	1 294	(899)	395
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	(146)	(144)		(95)	(95)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					(1)	(1)
Други парични потоци от финансова дейност		(1)	(1)		(6)	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**341**	**(1 141)**	**(800)**	**1 594**	**(1 001)**	**593**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1 806**	**(1 927)**	**(121)**	**2 040**	**(2 001)**	**39**
Д. Парични средства в началото на периода			**180**			**141**
Е. Парични средства в края на периода			**59**			**180**

Дата: 20.03.2012

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: Ивайло Антонов

Беса Валей ООД
Съставител (предприятие)

с.Огняново, м.Зад банра
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ *Вид дейност*
130972408 *производство на вино*

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Беса Валей ООД
за 2011

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали		Текуща печалба/Загуба	Общо Собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**2 405**								**(1 735)**	**(213)**	**457**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**2 405**								**(1 735)**	**(213)**	**457**
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.	3 382										3 382
- увеличение	3 382										3 382
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(122)	(122)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(213)	213	
11. Салдо към края на отчетния период	**5 787**								**(1 948)**	**(122)**	**3 717**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	**5 787**								(1 948)	(122)	3 717

Дата: 20.01.2009

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: Ивайло Антонов