

БАЛАНС

на ВЛАНЕЛ ЕООД
ЕИК 113023159
към 31.12.2012 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	500	500
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	9	9
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	1	1	IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	173	173
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 378	1 426	Общо за група IV:	173	173
--- земи	55	55	V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч.:		
--- сгради	1 323	1 371	--- Неразпределена печалба	974	773
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	712	689	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	401	657	Общо за група V:	974	773
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	141	525	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	70	201
Общо за група II:	2 632	3 297	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	1 726	1 656
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни 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 асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III:			Общо за групата:		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	2 633	3 298	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми, в т.ч.:		
1. Материали и суровини	586	535	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	383	452	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 366	2 449
--- продукция	383	449	до 1 година	1 000	740
--- стоки		3	над 1 година	1 366	1 709
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I:	969	987	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 741	926	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	450	485
над 1 година			до 1 година	450	485
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч.:	272	211
3. Други вземания, в т.ч.:	46	134	--- други задължения, в т.ч.:	16	178
над 1 година			до 1 година	1	158
Общо по група II:	1 787	1 060	над 1 година	15	20
над 1 година			--- към персонала, в т.ч.:	21	14
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година	21	14
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	12
3. Други инвестиции			до 1 година	9	12
Общо по група III:			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч.:	226	7
1. Парични средства в брой	18	76	до 1 година	226	7
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	50	13	над 1 година		
Общо за група IV:	68	89	Общо за групата:	3 088	3 145
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	2 824	2 136	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В":	3 088	3 145
			до 1 година	1 707	1 416
			над 1 година	1 381	1 729
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	98	7	Г. ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ	741	640
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	5 555	5 441	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	5 555	5 441
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 26.03.2013 г.

Съставител :
Д.Бабачева

Ръководител :
Вл.Недев

0169 Бойко
Маринов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ВЛАНЕЛ ЕООД**
ЕИК 113023159
31.12.2012 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП	66		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	7 246	9 090
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	5 993	7 286	а) Продукция	7 019	8 623
а) суровини и материали	5 781	7 094	б) Стоки	227	464
б) външни услуги	212	192	в) Услуги		3
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	341	384	2. Увеличение на зап.продукция и НП		1
а) разходи за възнаграждения	285	323			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	56	61	3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии	40	43			
4. Разходи за амортизация и обезценка	478	685	4. Други приходи, в т.ч.:	259	124
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	478	685	- приходи от финансираня	172	124
- разходи за амортизация	478	685	- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи	27	
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	7 505	9 215
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	396	450	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	326	448	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	70	2			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	7 274	8 805			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	2	1	6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	2	1	- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	151	188	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	2	1
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви	132	153	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	19	35	- други	2	1
Общо финансови разходи (6 + 7)	153	189	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	2	1
8. Печалба от обичайната дейност	80	222	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	4	3
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения	4	3
Общо Разходи	7 427	8 994	Общо Приходи	7 511	9 219
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	84	225	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	14	24			
12. Други данъци, алтернативни на КД-					
13. Печалба (балансова)	70	201	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	7 511	9 219	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	7 511	9 219

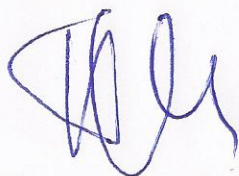
Дата : 26.03.2013 г.

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Вл.Недев




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЛАНЕЛ ЕООД

113023159

31.12.2012 г.

(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	7 835	7 345	490	8 825	8 882	(57)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		333	(333)		425	(425)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
Плащания при разпределения на печалби					189	(189)
Други парични потоци от основната дейност	17	222	(205)	34	283	(249)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	7 852	7 900	(48)	8 859	9 781	(922)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	272	65	207		704	(704)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)	272	65	207		704	(704)
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 742	1 831	(89)	3 241	2 958	283
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		124	(124)		121	(121)
Плащания на задължения по лизингови договори		42	(42)		51	(51)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност	95	20	75	2 155	660	1 495
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 837	2 017	(180)	5 396	3 791	1 605
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9 961	9 982	(21)	14 255	14 276	(21)
Д. Парични средства в началото на периода			89			110
Е. Парични средства в края на периода			68			89

Дата : 26.03.2013 г.

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Вл.Недев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЛАНЕЛ ЕООД
113023159
31.12.2012 г.

(хил. ле.)

ПОКАЗАТЕЛИ												
	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						фин.резултат от минали години	текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкуплени собств. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба			
Салдо в началото на отчетния период	500	-	9	-	-	-	173	791	-	201	1 674	
1. Промени в счетоводната политика										(18)	(18)	
2. Грешки												
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :												
--- увеличение												
--- намаления										70	70	
5. Финансов резултат за текущия период								183		(183)		
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								183		(183)		
--- увеличение												
--- намаления												
7. Покриване на загуба												
8. Последващи оценки на активи и пасиви												
--- увеличение												
--- намаление												
9. Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период	500		9				173	974		70	1 726	
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	500		9				173	974		70	1 726	

Дата : 26.03.2013 г.

Бойко Съставител :
Д. Бабачева

Регистриран одитор



Ръководител :
Вл. Недев

Handwritten signature of V. Nedev.