"Валерий М Груп" ЕООД

Предприятие

Приложение №1 СС1

4690

Вид дейност

БУЛСТАТ:

204376781

София 1510, р-н Подуяне, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.112, вх. Г, ет.3, ап.76

Град, (село) ул.

БАЛАНС
"Валерий М Груп" ЕООД
31 декември 2020 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
б		1	2
А.Записан, но невнесен капитал			
Общо за раздел "А":			
Б.Нетекущи активи			
I.Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти			
Търговска репутация			
Аванси и НДМА в процес на изграждане			
Общо за група I:			
II.Дълготрайни активи			
Земи, сгради в т.ч.		314	334
- Земи		72	72
- Сгради		242	262
Машини, производствено оборудване и апаратура		44	287
Съоръжения и други		80	25
Аванси и ДМА в процес на изграждане			
Общо за група II:		438	646
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми в асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции			
Други заеми			
Изкупени собствени акции с номиналната им стойност			
Общо за група III:			
IV.Отсрочени данъци			
Активи по отсрочени данъци			
Общо за група IV:			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I.Записан капитал		51	51
Записан капитал		51	51
Общо за група I:		51	51
II.Премии от емисии			
Премии от емисия			
Общо за група II:			
III.Резерв от последващи оценки			
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
Общо за група III:			
IV.Резерви			
Законови резерви			
Резерви, свързани с изкупени собствени акции			
Резерви съгласно с учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:			
V.Натрупана печалба или загуба от минали години			
- в т.ч. неразпределена печалба		1 400	1 138
- в т.ч. непокрита загуба			
Общо за група V:		1 400	1 138
VI.Текуща печалба (загуба)		235	262
Текуща загуба			
Текуща печалба		235	262
Общо за група VI:		235	262
Общо за раздел "А":		1 686	1 451
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени			
Други провизии и сходни задължения			

Дата: 1.4.2021

Час: 10:25

Общо за раздел "Б":	**438**	**646**
В.Текущи активи		
I.Материални запаси		
Суровини и материали	87	145
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.:	1 808	1 501
- Продукция		
- Стоки	1 808	1 501
Предоставени аванси		
Общо за група I:	1 895	1 646
II.Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:	41	31
- над 1 година		
Вземания от предприятия в група в т.ч.:		
- над 1 година		
Вземания от асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
- над 1 година		
Други вземания в т.ч.:	61	7
- над 1 година		
Общо за група II:	102	38
III.Инвестиции		
Акции и дялове на предприятия от група		
Изкупени собствени акции с номинална стойност		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
VI.Парични средства	71	24
- в брой	30	24
- в безсрочни сметки	41	
Общо за група IV:	71	24
Общо за раздел "В":	2 068	1 708
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4
Сума на актива (А+Б)	2 509	2 358

Общо за група VI:		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми с отделяне на конвертируемите		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия	38	71
- до 1 година	38	71
- над 1 година		
Получени аванси		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици и клиенти	93	121
- до 1 година	93	121
- над 1 година		
Задължения по полици		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължение към собственици	576	489
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към асоциирани и смесени предприятия		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения в т.ч.:	81	182
- Към персонала	2	3
- до 1 година	2	3
- над 1 година		
- Осигурителни задължения	1	2
- до 1 година	1	2
- над 1 година		
- Данъчни задължения	34	42
- до 1 година	26	29
- над 1 година		
Общо за раздел "В":	823	907
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Г":		
Сума на актива (А+Б)	2 509	2 358

Съставител:
Десислава Милкова Христова

Ръководител:
Мариан Валериев Иванов

Дата: 1.4.2021
Час: 10:25