БАЛАНС

на ВАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД

за Месец 1 - 12'2010; в хил. лева

Актив

Раздели, групи статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензи, пр.пр-ти и др. подобни		1
3. Търговска репутация	30	26
Общо за група I	30	28
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
Общо за група II		
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за група IV		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	30	28
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
Общо за група I		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и см. пр-я, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:		
до 1 година		
Общо за група II		
III. Инвестиции		
Общо за група III		
IV. Парични средства		
- в брой	1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1	
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	31	28

Пасив

Раздели, групи статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
4. Други резерви	25	25
Общо за група IV	25	25
V. Натрупана печалба (загуба) от мин. год. в т.ч:		
- Непокрита загуба	-3	-5
Общо за група V	-3	-5
VI. Текуща печалба (загуба)		2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	27	27
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Провизии за данъци, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облиг. заеми с отделно посочване на конверт., в т.ч.:		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	
до 1 година	4	
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		
8. Други задължения:		1
до 1 година		1
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
Общо за група 8, в т.ч.:		1
до 1 година		1
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	4	1
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	31	28

изготвено от ТАСАТ ООД, тел:(02)9632046, e-mail:tasat@mail.orbital.bg

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ВАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД

за Месец 1 - 12'2010; в хил. лева

изработено от ТАСАТ ООД, тел:(02)9632946, e-mail:tasat@mail.orbitel.bg

	Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил. лева)		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3
А.	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**			
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30	23	7
	Парични потоци, свързани с кр.ср. фин.активи за търг. цели			
	Парични потоци, сързани с трудови възнаграждения			
	Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др			
	Парични потоци от валутни курсови разлики			
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	-4
	Плащания при разпределение на печалби			
	Други парични потоци от основна дейност		1	-1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	30	28	2
Б.	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**			
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			
	Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.			
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			
	Парични потоци от валутни курсови разлики			
	Други парични потоци от инвестиционна дейност			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			
В.	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**			
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ц.книжа			
	Парични потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците			
	Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми			
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни			
	Плащания на задължения по лизингови договори			
	Парични потоци от валутни курсови разлики			
	Други парични потоци от финансова дейност		1	-1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	-1
Г.	**ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА**			1
Д.	**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА**			
Е.	**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА**			2

Дата: _____ Съставил: _____ Ръководител: _____

ВАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ за приходите и разходите

на ВАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД

за Месец 1 - 12'2010; в хил. лева

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
	а	1	2
А.	**Разходи**		
	1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
	2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5	
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	5	
	3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
	4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	
	а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч.:	1	
	- разходи за амортизация	1	
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
	5. Други разходи, в т.ч.:	18	
	а) балансова стойност на продадените активи	18	
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	25	
	6. Разходи от обезценка на фин. активи, вкл. инвестициите, признати като ТА, в т.ч.		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
	7. Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:	1	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)	1	
	8. ПЕЧАЛБА от ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		
	9. Извънредни разходи		
	ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	23	
	10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)		
	11. Разходи за данъци от печалбата		
	12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
	13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		
	ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	25	

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
	а	1	2
Б.	**Приходи**		
	1.Нетни приходите от продажби, в т.ч.:	25	
	а) Продукция		
	б) Стоки	25	
	в) Услуги		
	2. Увеличение на запасите от продукция незавършено производство		
	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
	4. Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	25	
	5. Приходи от участия в дъщерни асоциирани и смесени пр-я, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
	6. Приходи от др. инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от групи		
	7. Други лихви и фин. п-ди, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от групи		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови п-ди (5 + 6 + 7)		
	8. Загуба от обичайната дейност		
	9. Извънредни приходи		
	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	25	
	10 СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		
	11. ЗАГУБА (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
	ВСИЧКО (общо приходи + 11)	25	

Дата: _____ Съставил: _____ Ръководител: _____

ако от ТАСАТ ООД, тел.(02)9632946, e-mail:tasat@mail.orbitel.bg

Отчетна единица: "ВалТрейдинг" ЕООД
гр. (с.) София
Община Красно село

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 3 0 1 2 6 6 2 5

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2010 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като "Микро" или "Малки")

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5						25		-5	2	27
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652									2	-2	0
6. Финансов резултат за текущия период	61660											
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**											
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5						25		-3		27

Дата:

Ръководител: Елка Великова Петрова
Съставител: Светла Кирилова Колева
(име,презиме,фамилия)
(подпис)
Лице за контакт: Светла Кирилова Колева
(име,презиме,фамилия)
952 06 55
(телефон)

ЕООД