Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: ВЕНИТ ЕООД 2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**376**	**450**
2. Разходи за суровини, материали и	**75**	**69**	а) продукция		
а) суровини и материали	44	43	б) стоки		
б) външни услуги	31	26	в) услуги	376	450
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**22**	**33**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	27	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	6	4. Други приходи, в т.ч.:	**95**	**77**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**56**	**42**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**471**	**527**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	56	42	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	56	42	- 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.:	**229**	**249**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	214	245	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**382**	**393**	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.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**7**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**471**	**527**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2	7	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**87**	**127**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	384	400			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**87**	**127**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**9**	**13**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**78**	**114**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	471	527	**Всичко (Общо приходи+11)**	471	527

Дата: 27.06.2014
Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ СИТНИЛСКИ

Съставител:

София ЕООД

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: ВЕНИТ ЕООД 2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	477	327	150	471	382	89
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		36	(36)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		21	(21)
8. Други парични потоци от основна дейност		4	(4)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	477	359	118	471	439	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					16	(16)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					88	(88)
5. Плащания на задължения по лизингови договори					2	(2)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		2	(2)		112	(112)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			116			(80)
Д. Парични средства в началото на периода		268			268	348
Е. Парични средства в края на периода		384			384	268

Дата: 27.06.2014
Съставител: Гоца Денчев

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ СИТНИЛСКИ

ВЕНИТ СОФИЯ ЕООД

Баланс

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: ВЕНИТ ЕООД 2012

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) Текуща	Предходна
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	395	413
- земи	36	36
- сгради	359	377
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	73	54
3. Съоръжения и други	7	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**475**	**474**
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**475**	**474**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	8	32
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		85
Общо за група I:	**8**	**117**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	173	98
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	136	144
над 1 година		
Общо за група II:	**309**	**242**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	134	51
- в безсрочни сметки (депозити)	120	86
Общо за група IV:	**254**	**137**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**571**	**496**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		**1**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 046**	**971**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) Текуща	Предходна
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Допълнителни резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	965	851
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**965**	**851**
VI. Текуща печалба (загуба)	78	115
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**1 048**	**971**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	(4)	(6)
до 1 година	(4)	(6)
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	2	6
до 1 година	2	6
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	2
до 1 година	1	2
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
до 1 година	1	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		3
до 1 година		3
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	(2)	
до 1 година	(2)	
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1 046**	**971**

Дата: 27.06.2014 г.
Съставител: Галя Денчева

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ СИТНИЛСКИ

СОФИЯ

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: ВЕНИТ ЕООД 2012

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	С со ка
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							965			
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										78	
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											
11. Салдо към края на отчетния период	5							965		78	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							965		78	

Дата: 27.06.2014
Съставител: Галя Денчева

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ СИТНИЛСКИ

„ВЕНИТ" СОФИЯ ЕООД