"Валена" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за

2017 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ:

Валентин Панайотов Златков

Съставител:

Ваня Господинова Димитрова

28.2.2018

ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ВАЛЕНА ЕООД за 2017 година.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ВАЛЕНА ЕООД е записано в регистър БУСТАТ с ЕИК: 109600677 е създадено с решение № ф.д.682/2006 като ЕООД.

ВАЛЕНА ЕООД е със седалище гр.Кюстендил и адрес на управление гр.Кюстендил ул. Соволски път 46

Дружеството няма регистрирани клонове.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Капиталът на ВАЛЕНА ЕООД «Ime_drujestvo» е «Kapital_Suma»0,00 лева, разпределен в 100 бр.«AD», с номинална стойност 50.00 лева на дял.

Акционери/Собственици на дружеството са:

- **Валентин Панайотов Златков – Собственик 1 с 100 бр. дяла/5000,00 лева с номинална стойност 100 % от капитала;**

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ВАЛЕНА ЕООД се управлява от «Upravlenie»Валентин Панайотов Златков -«Upravitel2».

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на Дружеството е 14,14 производство на мъжки ризи

През 2017 год. Дружеството търгува със следните основни групи стоки/услуги:

1.Производство на ризи- пълно ишлеме.

2.Производство на ризи със скроени детайли.

3. Производство на ризи- частично ишлеме-със собствени спомагателни материали.

4. Производство на ризи- готов продукт.

5. Превъзлагане на производство на ризи.

6. Продажба на едро на ризи-готов продукт чрез дистрибутори.

7. Продажба на дребно на ризи-готов продукт в наети магазини.

8. Внос и продажба на едро на пакетирано кафе „Сайкаф".

9. Продажба на дребно на кафе „Сайкаф".

10. Внос и продажба на мъжка конфекция на едро и дребно в наети магазини.

Продуктите предлагани от Дружеството се реализират основно под търговските марка „ПИЕРЛУЧИ"

Средносписъчно заетият в Дружеството персонал през 2017 г. е 203, а през 2016 г. е бил 247

Приходите за 2017«T_Period» са в размер на 5846 хил. лв. и са формирани както следва:

Продукция - 491

Стоки – 1247

Услуги – 4106

Материали – 2

Финансиране – 118

Други -19

Разходите за оперативна дейност за 2017са в размер на 5644 хил. лв. и са формирани от:

Суровини и материали - 1035

Външни услуги – 1787

Възнаграждения -1583

Осигуровки – 282

Амортизации – 309

Балансова стойност на продадените активи – 579

Други – 2

Финансови разходи - 67

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕНОСТ

Дружеството няма съществени ангажименти в областта на научноизследователската и развойната дейност.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателства Ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответсвие с Национални счетоводни стандарти. Счетоводната политика ВАЛЕНА ЕООД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и Национални счетоводни стандарти. и съобразена с действащата нормативна уреджа за страната през отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на индивидуалния финансов отчет към 28,02,2018 е

спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като годишния индивидуален финансов отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Няма събития настъпили след края на отчетния период.

За периода след датата, към която е съставен индивидуалния финансов отчет до датата на одобряването му не са настъпили други важи и/или значителни за дейността на Дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на индивидуалния финансов отчет.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Начислените през годината възнаграждения на Ръководството възлизат на 1583 хил. лв.
2. ВАЛЕНА ЕООД няма придобити и прехвърлени през годината собствени акции
3. В дружеството няма участие на членове на Съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници и притежаване на повече от 25% от капитала на друго дружество:

4. Договори по чл. 260 „б" от Търговския закон – няма
5. Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества като управители, прокуристи или членове на съвети няма.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Ръководството си е поставило следните основни цели вързани с бъдещото развитие на дружеството през «S_Period»

- Инвестиции – Продажба на дребно на ризи-готов продукт - откриване на нови търговски обекти.
- Развитие на персонала – интегриране на малцинства.
- Доход от инвестиции и развитие на дружеството – в увеличение.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Капиталов риск – Дружеството управлява капитала си с цел да осигури осъществяване на дейността си като действащо предприятие и да осигури максимална възвръщаемост на акционерите, чрез оптимизиране на отношението на дълг към капитал. Към «Data_otchet» собствения капитал на Валена ЕООД е в размер на 5000,00 хил. лв.

Кредитен риск – кредитният риск е рискът насрещната страна да не изплати договорените си задължения. Независимо от евентуална концентрация на кредитен риск по отделни договори и партньори Ръководството Валена ЕООД счита, че Дружеството е изложено на незначителен риск, без потенциал да повлияе съществено на резултатите,

тъй като политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск – ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Валутен риск

Ръководството на дружеството счита, че ефектът от възможната промяна на валутните курсове не би повлиял съществено на печалбата или загубата. Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото основния процент негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или в евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Лихвен риск

Чувствителните към лихвените нива пасиви на дружеството възлизат на 63 хил. лв. Лихвените плащания по тях са формирани от базов лихвен процент плюс надбавка. При евентуална вариация на лихвения процент размерът на лихвата не би имал съществено отражение върху финансовият резултат за периода. Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от Ръководството на дружеството чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива.

"ВАЛЕНА" ЕООД
КЮСТЕНДИЛ
"VALENA" LTD.

Валентин Златков

Управител

28,02,2018, г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Валена" ЕООД

за 2017 г.

(Хил.лв)

№	Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределе на печалба	Непокрита загуба		
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**	**1 243**	**-**		**1 248**
2	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**	**1 243**	**-**	**-**	**1 248**
3	Финансов резултат от текущия период				**339**	**339**
4	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	**1 243**	**-**	**339**	**1 587**
6	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**5**	**1 243**	**-**	**339**	**1 587**

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.

Съставител:
Ваня Господинова Димитрова

Ръководител:
Валентин Панайотов Здравков

09.03.2018 г.

0468 Валери Петков
Регистриран одитор

"ВАЛЕНА" ЕООД
КЮСТЕНДИЛ
"VALENA" LTD.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12а

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 г.

"Валена" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	постъпили през периода	излезли през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	2			2			2				-			-	2
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:	*2*	-	-	*2*	-	-	*2*	-	-	-	-	-	-	-	*2*
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	534	-	-	534	-	-	534	160	27	-	187	-	-	187	347
- земи	264		-	264			264				-			-	264
- сгради	270			270			270	160	27		187			187	83
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 584	22	1	1 605			1 605	1 348	234	1	1 581			1 581	24
3. Съоръжения и други	378	2	17	363			363	264	46	15	295			295	68
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 581			1 581			1 581				-			-	1 581
Общо за група II:	*4 077*	*24*	*18*	*4 083*	-	-	*4 083*	*1 772*	*307*	*16*	*2 063*	-	-	*2 063*	*2 020*
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 нетекуща активи (I+II+III+IV)	4 079	24	18	4 085	-	-	4 085	1 772	307	16	2 063	-	-	2 063	2 022

** Непризнатите за данъчни цели приходи/разходи от последваща оценка се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.*

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.

Съставител: **Ваня Господинова Димитрова**

Ръководител: **Валентин Найденов Златков**

"ВАЛЕНА" ЕООД КЮСТЕНДИЛ "VALENA" LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"Валена" ЕООД
за 2017 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 252	4 019	2 233	6 688	4 258	2 430
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 577	(1 577)		1 840	(1 840)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	4	72	(68)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		6	(6)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)		69	(69)
6	Други парични потоци от основна дейност	1	23	(22)		46	(46)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***6 253***	***5 647***	***606***	***6 692***	***6 291***	***401***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	14	24	(10)	3	676	(673)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	14	24	(10)	3	676	(673)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	82	281	(199)	207	139	68
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2	245	(243)	362	173	189
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		63	(63)		46	(46)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	84	589	(505)	569	358	211
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 351	6 260	91	7 264	7 325	(61)
Д.	Парични средства в началото на периода			240			301
Е.	**Парични средства в края на периода**			331			240

Дата:
28.02.2018 г.

Съставител:
Ваня Господинова Димитрова

Ръководител:
Валентин Панайотов Златков

09.03.2018 г.

0468 Валери Петков
Регистриран одитор

"ВАЛЕНА" ЕООД
КЮСТЕНДИЛ
"VALENA" LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Валена" ЕООД
за 2017 г.

#	Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
А	**РАЗХОДИ**		
1	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**	-	10
2	**Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:**	**2 822**	**3 208**
а)	суровини и материали	1 035	1 062
б)	външни услуги	1 787	2 146
3	**Разходи за персонала, в т.ч.:**	**1 865**	**1 844**
а)	разходи за възнаграждения	1 583	1 575
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:	282	269
4	**Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:**	**309**	**317**
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**309**	**317**
	- разходи за амортизация	309	317
5	**Други разходи, в т.ч.:**	**581**	**383**
а)	балансова стойност на продадени активи	579	371
б)	други	2	12
	Общо разходи за оперативната дейност	**5 577**	**5 762**
6	**Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:**	**4**	**7**
7	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**63**	**73**
а)	отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	73
	Общо финансови разходи	**67**	**80**
	Общо разходи за обичайната дейност	**5 644**	**5 842**
8	**Печалба от обичайната дейност**	**339**	**298**
	Общо разходи	**5 644**	**5 842**
9	**Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)**	**339**	**298**
10	**Разходи за данъци от печалбата**	**30**	**30**
11	**Печалба**	**309**	**268**
	Всичко	**5 983**	**6 140**

	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
Б	**ПРИХОДИ**		
1	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**5 846**	**5 995**
а)	продукция	338	357
б)	стоки	1 247	1 106
в)	услуги	4 261	4 532
2	**Други приходи, в т.ч.:**	135	141
	приходи от финасирания	118	121
	Общо приходи от оперативната дейност	**5 981**	**6 136**
3	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**2**	**4**
а)	положителни разлики от операции с финансови инструменти	2	4
	Общо приходи от обичайната дейност	**5 983**	**6 140**
	Всичко	**5 983**	**6 140**

Съставител:
Ваня Господинова Димитрова

Ръководител:
Валентин Панайотов Златков

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.

0468 Валери Петков
Регистриран одитор

"ВАЛЕНА" ЕООД
КЮСТЕНДИЛ
"VALENA" LTD.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Валена" ЕООД
към 31.12.2017 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	*Сума (хил.лева)* Текуща година	Предходна година
А	**Записан, но невнесен капитал**		
Б	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	2	2
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	347	375
	- земи	264	264
	- сгради	83	111
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	24	236
3	Съоръжения и други	68	114
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 581	1 530
	Общо за група II. :	**2 020**	**2 255**
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	**2 022**	**2 257**
В	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	66	247
2	Продукция и стоки в т.ч.:	894	711
	- стоки	894	711
	Общо за група I :	***960***	***958***
II	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	393	230
2	Други вземания в т.ч.:	51	70
	Общо за група II :	**444**	**300**
III	**Парични средства, в т.ч.:**	**331**	**240**
	- в брой	14	9
	- безсрочни сметки (депозити)	317	231
	Общо за група III :	*331*	*240*
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	**1 735**	**1 498**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	**7**	**6**
	СУМА НА АКТИВА	**3 764**	**3 761**

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
А	**Собствен капитал**		
I	**Записан капитал**	**5**	**5**
II	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	1 243	965
	Общо за група II :	**1 243**	**965**
III	**Текуща печалба (загуба)**	**339**	**268**
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	**1 587**	**1 238**
В	**Задължения**		
1	**Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:**	**1 717**	**1 961**
	- до 1 година	908	1 278
	- над 1 година	809	683
2	**Задължения към доставчици, в т.ч.:**	**172**	**208**
	- до 1 година	172	208
3	**Други задължения, в т.ч.:**	**195**	**154**
	- до 1 година	195	154
	- към персонала, в т.ч.:	**84**	**79**
	- до 1 година	84	79
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**35**	**32**
	- до 1 година	35	32
	- данъчни задължения	**41**	**38**
	- до 1 година	41	38
	- други задължения	**35**	**5**
	- до 1 година	35	5
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	**2 084**	**2 323**
	- до 1 година	1 275	1 640
	- над 1 година	809	683
Г	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**93**	**200**
	- финансирания	93	200
	СУМА НА ПАСИВА	**3 764**	**3 761**

Съставител:
Ваня Господинова Димитрова

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.

Ръководител:
Валентин Панайотов Златков

"ВАЛЕНА" ЕООД
КЮСТЕНДИЛ
"VALENA" LTD.

Заверил съгласно доклад
09.03.2018 г.
0468 Валери Петков
Регистриран одитор