

Отчетна единица: "В и К-Сливен" ООД
 Гр. (С.) Сливен
 Община Сливен

ЕИК по БУЛСТАТ 829053806

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	23	39
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
В т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	23	39
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	202	3059
Земи	02211		2486
Сгради	02212	202	573
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	628	1818
Съоръжения и други	02230	631	9938
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	02240	1480	1576
В т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	2941	16391
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400	268	277
Общо за раздел Б	02000	3232	16707

АКТИВ			
Раздели, арупи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	534	513
Незавършено производство	03120		
В т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		1
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	534	514
III. Вземания			
Вземания от клиенти и гоставчици	03210	4113	4382
в т.ч. наг 1 година	03211	2188	2918
Вземания от предприятия от група	03220		
В т.ч. наг 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
В т.ч. наг 1 година	03231		
други вземания	03240	531	176
В т.ч. наг 1 година	03241	203	176
Общо за група II	03200	4644	4558
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	8	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	41	134
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	49	138
Общо за раздел В	03000	5226	5210
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	8459	21917

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща Година	предходна Година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2744	2744
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	24	1364
В т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законовни резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	3189	11742
Общо за група IV	05400	3189	11742
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-7703	-6836
Общо за група V	05500	-7703	-6836
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-194	-275
Общо за раздел А	05000	-1940	8739
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	79	135
В т.ч. отсрочени данъци	06210	79	135
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	79	135
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	2120	1908
До 1 година	07401	1578	1333
Над 1 година	07402	542	575

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	преходна Година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Наг 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Наг 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Наг 1 година	07702		
Други задължения	07800	8200	11135
До 1 година	07801	1415	1088
Наг 1 година	07802	6785	10047
В това число:			
Към персонала	07810	995	662
До 1 година	07811	255	238
Наг 1 година	07812	740	424
Осигурителни задължения	07820	107	102
до 1 година	07821	107	102
Наг 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6592	6059
До 1 година	07831	845	570
Наг 1 година	07832	5747	5489
Общо за раздел В	07000	10320	13043
До 1 година	07001	2993	2421
Наг 1 година	07002	7327	10622
Г. финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000		
В това число:			
финансираня	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	8459	21917

Ръководител:

инж.Севдалин Рашев Рашев

Съставител:

Мария Дончева Сиромасова

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 год.
I-во шестмесечие**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2864	2898
Суровини и материали	10210	1822	1749
Външни услуги	10220	1042	1149
Разходи за персонал	10300	2408	2253
В това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1973	1907
Разходи за осигуровки	10320	435	346
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	90	230
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	90	230
В това число:			
Разходи за амортизация	10411	90	230
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	61	74
В това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		10
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	5423	5455
II. финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
В т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	14	18
В това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	14	18
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
В т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	5437	5473
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (8 -IV - V)	14400		
Всичко общо разходи + IV + V + Г	14500	5437	5473

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	преходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	5074	4961
Продукция	15110		
Стоки	15120		9
Услуги	15130	5074	4952
В това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	169	237
В това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	64
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	5243	5198
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в същерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
В т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
В т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
В това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	-194	-275
III. Извънредни приходи	17000		
В т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I+ II + III)	18000	5437	5473
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	194	275
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	194	275
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5437	5473

Изготвил:

Мария Дончева Сиромасова

Управител:

инж. Севдалин Рашев Рашев

Отчетна единица: "Вик-Сливен" ООД					ЕИК по Булстат		
гр.Сливен-Община Сливен					829053806		
ОТЧЕТ							
за паричните потоци по прекия метод за първо шестмесечие на 2017 г.							
Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	б	1	2	3	4	5	6
A Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5 938	3 396	2 542	5 840	3 334	2 506
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2 483	-2 483	1	2 314	-2 313
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		5	-5		6	-6
Плащания при разпределение на печалби	61536						
Други парични потоци от основна дейност	61538	16	89	-73	6	82	-76
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	61530	5 954	5 973	-19	5 847	5 736	111
B Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		253	-253		112	-112
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	61540		253	-253		112	-112
B Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		49	-49		65	-65
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	61550		49	-49		65	-65
Г Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	61560	5 954	6 275	-321	5 847	5 913	-66
Д Парични средства в началото на периода	61570			370			205
Е Парични средства в края на периода	61580			49			139
Ръководител:					Севдалин Рашев Рашев		
Съставител:					Мария Дончева Сиромахова		

Отчетна единица: "Вик-Сливен" ООД					ЕИК по Булстат							
гр.Сливен-Община Сливен					829053806							
ОТЧЕТ												
за собствения капитал към 30.06.2017год.												
											(Хил. левове)	
Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общ собствен капитал
					Законови	Акционерски печалби и загуби	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61 610	2744		24		-88		3277		-6836	-867	-1746
Промени в счетоводната политика	61 620											0
2. Салдо след промени в счетоводната политика		2744	0	24	0	-88	0	3277	0	-6836	-867	-1746
3. Финансов резултат за текущия период	61 660										-194	-194
4. Разпределение на печалбата	61 670									-867	867	0
в т.ч дивиденди	61 671											0
5. Други изменения в собствения капитал	61 710											0
6. Друг всеобхватен доход												0
7. Салдо към края на отчетния период	61 720	2744	0	24	0	-88	0	3277	0	-7703	-194	-1940
Ръководител:					Съставител:							
инж. Севдалин Рашев Рашев					Мария Дончева Сиромахова							