

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВЕЛИНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 112011596
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 235	1 235	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 530	1 530
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 790	2 856	обикновени акции	1-0411-1	1 530	1 530
3. Машини и оборудване	1-0013	279	289	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1	3	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	70	72	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	63	20	Общо за група I:	1-0410	1 530	1 530
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4 438	4 475	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	742	742
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	910	910
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	52	52
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	858	858
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 652	1 652
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	977	934
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 098	1 055
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-121	-121
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		43
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-82	
1. Инвестиции в:	1-0031	10	10	Общо за група III:	1-0450	895	977
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	4 077	4 159
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	110	169
Общо за група VI:	1-0040	10	10	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	144	144
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	254	313
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 448	4 485	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	254	313

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	65	51	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	56	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	148	148
3. Стоки	1-0073	19	21	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	148	171
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	9	9
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	26	26
Общо за група I:	1-0070	84	72	получени аванси	1-0613-1	6	2
				задължения към персонала	1-0615	69	84
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	22	23
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	16	27
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	70	126	4. Други	1-0618	14	41
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	366	360
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	18	17	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	88	143				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	366	360
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	40				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	73	92				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	77	132				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	249	347				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4 697	4 832	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	4 697	4 832

Дата на съставяне: 18.7.2018 г.

Съставител: Даниела Джарова

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....