

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

Име на отчитаното се предприятие:	"ВЕЛИНА" АД	ЕИК по БУЛСТАТ	112011596
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:	Неконсолидиран	РГ-05-	
Отчетен период:	01.01.2011-30.09.2012		(в хил. лв.)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	836	836	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1530	1530
2. Сгради и конструкции	1-0012	3233	3332	обикновени акции	1-0411-1	1530	1530
3. Машини и оборудване	1-0013	312	336	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	273	511	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	654	643	Общо за група I:	1-0410	1530	1530
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	5308	5658	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	630	630
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	2	3	други резерви	1-0426	858	858
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1540	1540
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	799	793
				неразпределена печалба	1-0452	920	914
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-121	-121
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	125	6
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	924	799
1. Инвестиции в:	1-0031	10	10				
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III):	1-0400	3994	3869
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			1. 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 институции	1-0512	892	1032
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	70	70
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	962	1102
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V.Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	5320	5671	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II+III+IV+V):	1-0500	962	1102
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	95	67	1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	163	99
3. Стоки	1-0073	16	16	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	320	410
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	132	349
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	10	230
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	111	83	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	39	25
				получени аванси	1-0613-1	20	28
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	35	36
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		19	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	12	13
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	52	24	данъчни задължения	1-0617	16	17
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	64	51
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	679	909
6. Данъци за възстановяване	1-0085	20	20				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	14	14	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	86	77	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV):	1-0750	679	909
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	13	19				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	105	30				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	118	49				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V)	1-0200	315	209				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5635	5880	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	5635	5880

Забележка : Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

Съставител:.....

Ръководител:.....