

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на ВЕЛИНА АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 112011596  
към 30.09.2018 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
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	2 756	2 856	обикновени акции	1-0411-1	1 530	1 530
3. Машини и оборудване	1-0013	274	289	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		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	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 398</b>	<b>4 475</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	742	742
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	910	910
<b>IV. Нематериални активи</b>				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			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1 652</b>	<b>1 652</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	977	934
<b>V. Търговска репутация</b>				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		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	66	43
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	410	10	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>1 043</b>	<b>977</b>
дъщерни предприятия	1-0032	410	10				
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>4 225</b>	<b>4 159</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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	450	169
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>410</b>	<b>10</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				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			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>594</b>	<b>313</b>
4. Други	1-0046						
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>4 808</b>	<b>4 485</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>594</b>	<b>313</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	65	51	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	148	148
3. Стоки	1-0073	21	21	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	184	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	29	26
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>86</b>	<b>72</b>	получени аванси	1-0613-1	8	2
				задължения към персонала	1-0615	90	84
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	23	23
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	25	27
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	75	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			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>346</b>	<b>360</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	16	17	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>91</b>	<b>143</b>				
				<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>346</b>	<b>360</b>
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						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	11	40				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	169	92				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>180</b>	<b>132</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>357</b>	<b>347</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>5 165</b>	<b>4 832</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>5 165</b>	<b>4 832</b>

Дата на съставяне: 16.10.2018 г.

Съставител: Даниела Джарова

Представяващ/и:

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