

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|---------------|
| Име на отчитащото се предприятие: | "ВЕЛИНА" АД | ЕИК по БУЛСТАТ | 112011596 |
| Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: | Неконсолидиран | РГ-05- | |
| Отчетен период: | 01.01.2011-31.03.2012 | | (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 | 3299 | 3332 | обикновени акции | 1-0411-1 | 1530 | 1530 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 327 | 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 | 352 | 511 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 643 | 643 | Общо за група I: | 1-0410 | 1530 | 1530 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 5457 | 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | | 6 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -21 | |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | 778 | 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 | 3848 | 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 | 946 | 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 | 1016 | 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 | 5470 | 5671 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II-III-IV+V): | 1-0500 | 1016 | 1102 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 96 | 67 | 1. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | 134 | 99 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 15 | 16 | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 410 | 410 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 357 | 349 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 243 | 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 | 27 | 25 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 28 | 28 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 32 | 36 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 171 | 19 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 12 | 13 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 16 | 24 | данъчни задължения | 1-0617 | 15 | 17 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 4. Други | 1-0618 | 54 | 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 | 955 | 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 | 221 | 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 | 955 | 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 | 9 | 19 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 8 | 30 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 17 | 49 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV+V): | 1-0200 | 349 | 209 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 5819 | 5880 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 5819 | 5880 |

Забележка : Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

Съставител:.....

Ръководител:.....