

Счетоводен баланс на "ДАД" ООД към 31.12.2016 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5	2 640	2 797
- земи	5	183	183
- сгради	5	2 457	2 614
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	5	20	19
3. Съоръжения и други	5	7	4
Общо за група I:		2 667	2 820
Общо за раздел А:		2 667	2 820
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	6	34	23
Общо за група I:		34	23
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	7	11	9
2. Други вземания	7	40	4
Общо за група II:		51	13
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой	8	8	8
- в безсрочни сметки (депозити)	8	29	2
Общо за група III:		37	10
Общо за раздел Б:		122	46
В. Разходи за бъдещи периоди	9	4	1
Сума на актива		2 793	2 867

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	10	105	105
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- непокрита загуба	11	(805)	(1 144)
Общо за група II:		(805)	(1 144)
III. Текуща печалба (загуба)	11	338	341
Общо за раздел А:		(362)	(698)
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12	2 799	3 069
до 1 година		338	292
над 1 година		2 461	2 777
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	51	40
до 1 година		51	40
3. Други задължения, в т.ч.:	12	305	456
до 1 година		305	456
- към персонала, в т.ч.:	12	14	16
до 1 година		14	16
- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	8	6
до 1 година		8	6
- данъчни задължения, в т.ч.:	12	39	9
до 1 година		39	9
- други, в т.ч.:	12	244	425
до 1 година		244	425
Общо раздел Б, в т.ч.:		3 155	3 565
до 1 година		694	788
над 1 година		2 461	2 777
Сума на пасива		2 793	2 867

Дата на изготвяне: 14. 03. 2017 г.

Дата на одобрение: 14. 03. 2017 г.

Дата на одиторския доклад: 02. 05. 2017 г.

"ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ" ООД
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

ФИЛИП СПИРОВ - УПРАВИТЕЛ

ФИЛИП СПИРОВ
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР



Съставител:

Светослав Дочков

Ръководител:

Светослав Дочков - Управител



Справки от № 1 до № 12 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Вярно с оригинала:

Отчет за приходите и разходите
на "ДАД" ООД за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Всичко	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в		829	566
а) суровини и материали	3.1	601	452
б) външни услуги	3.1	228	114
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		275	245
а) разходи за възнаграждения	3.1	232	208
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3.1	43	37
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		166	168
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3.1	166	168
- разходи за амортизация		166	168
4. Други разходи, в т.ч.:		44	21
а) балансова стойност на продадени активи	3.3, 3.3	-	2
Общо разходи за оперативна дейност		1 314	1 000
5. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в		209	227
Общо финансови разходи		209	227
6. Печалба от обичайна дейност		370	341
Общо разходи		1 523	1 227
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		370	341
8. Разходи за данъци от печалбата	4.1	32	-
9. Печалба		338	341
Всичко		1 893	1 568

Наименование на приходите	Всичко	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3.2	1 863	1 521
а) продукция	3.2	689	610
б) услуги	3.2	1 174	911
2. Други приходи, в т.ч.:	3.2	30	47
Общо приходи от оперативна дейност		1 893	1 568
Общо приходи		1 893	1 568

Дата на изготвяне: 14. 03. 2017 г.
Дата на одобрение: 14. 03. 2017 г.
Дата на одиторския доклад: 02. 05. 2017 г.

Съставител:

Сняжана Бончева

Ръководител:

СВЕТСЛАВ ДОЧКОВ - Уверен

"СИАНЕКС" ЕООД
гр. Троян



"ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ" ООД
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

ФИЛИП СПИРОВ - УПРАВЯТЕЛ
ФИЛИП СПИРОВ
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР



Справка от № 1 до № 12 са неразделна част от изготвения финансов отчет

ВАРНА С ОРИГИНАЛА:

Отчет за собствения капитал на "ДАД" ООД за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансови резултати от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	(Хил. лв.)
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	105	-	-	-	-	-	-	- (1 144)	341	(698)		
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	105	-	-	-	-	-	-	- (1 144)	341	(698)		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	338	
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	339	(341)	(2)	
11. Салдо към края на отчетния период	105	-	-	-	-	-	-	- (805)	338	(362)		
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (1 и 12)	105	-	-	-	-	-	-	- (805)	338	(362)		

Дата на изготвяне: 14. 03. 2017 г.

Дата на одобрение: 14. 03. 2017 г.

Дата на одиторския доклад: 02. 05. 2017 г.

Съставител:

Сианекс ЕООД

Ръководител:

СВЕТОСЛАВ ДИЧКОВ - Управляващ

"ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ" ООД
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

ФИЛИП СПИРОВ - УПРАВИТЕЛ

ФИЛИП СПИРОВ

ОТТОВАРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР



Справки от № 1 до № 12 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Отчет за паричните потоци
на "ДАД" ООД за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 106	889	1 217	1 763	667	1 096
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	279	(279)	-	255	(255)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	6	(6)	-	5	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	-	255	(255)	-	251	(251)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 106	1 429	677	1 763	1 180	583
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	14	(14)	-	17	(17)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	14	(14)	-	17	(17)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	162	(162)	-	234	(234)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 462	3 732	(270)	19	200	(181)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	204	(204)	-	242	(242)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 462	4 098	(636)	19	676	(657)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			27			(91)
Д. Парични средства в началото на периода			10			101
Е. Парични средства в края на периода			37			10

Дата на изготвяне: 14.03.2017 г.
Дата на одобрение: 14.03.2017 г.
Дата на одиторския доклад: 02.05.2017 г.

Съставител:

Сианекс ЕООД

Ръководител:

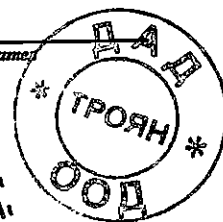
СВЕТΟΣЛАВ ДОЧКОВ - Управител

"ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ" ООД
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

ФИЛИП СПИРОВ - УПРАВИТЕЛ
ФИЛИП СПИРОВ
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР



Справки от № 1 до № 12 са неразделна част от настоящия финансов отчет



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА:

ул. Опълченска №1
БУЛСТАТ: 110546529

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ДАД" ООД към 31.12.2016 г.

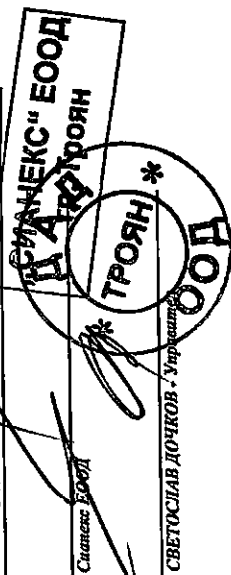
Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи			Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация		В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова сметка в края на периода (7-14)		
	В началото на периода	На постъпили през периода	На изписани през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение		Намаляване	В началото на периода		Отписана през периода	Увеличение			Намаляване	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Конфиденциална информация, лицензи, търговски марки, програми, продукти и други подобни права и активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Търговска репутация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 121	-	-	4 121	-	-	4 121	1 324	157	-	1 481	-	-	1 481	2 640
- земи	183	-	-	183	-	-	183	-	-	-	-	-	-	-	183
- сгради	3 938	-	-	3 938	-	-	3 938	1 324	157	-	1 481	-	-	1 481	2 457
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	309	8	-	317	-	-	317	290	7	-	297	-	-	297	20
3. Свържания и други	94	5	-	99	-	-	99	90	2	-	92	-	-	92	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група II:	4 524	13	-	4 537	-	-	4 537	1 704	166	-	1 870	-	-	1 870	2 667
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Предоставени земи на предприятия от група	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други заеми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	4 524	13	-	4 537	-	-	4 537	1 704	166	-	1 870	-	-	1 870	2 667
(I + II + III + IV)															

Съставител:

Дата на изготвяне: 14. 03. 2017 г.

ВЯРНО СОПРЯВКА

Удостоверител:



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМА "ДАД" ООД

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Основната дейност на "ДАД" ООД е хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството оперира с хотел Балкан. Хотел Балкан се намира в известния с минералните си горещи извори курортен комплекс Чифлика. Хотелът разполага с хотелска част, ресторант, конферентна зала, минерален басейн и плаж, СПА център с множество възможности за балнеолечение и физиотерапия. Ресторантът е на две нива, разполагащ със 160 седящи места. Хотел Балкан разполага с 59 двойни стаи и 8 апартамента.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

През 2016 г. Дружеството е реализирало нетна печалба от дейността в размер на 338 хил.лв.

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи е в размер на 2 667 хил.лв., в т.ч. 2 640 хил.лв. – хотел с прилежащ терен.

Средносписъчният състав на персонала на Дружеството за 2016 г. е 42 човека.

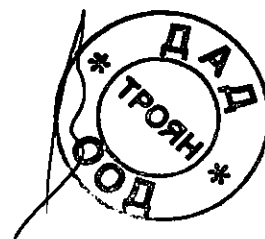
Избрани показатели от баланса към 31.12.2016 са представени по-долу.

	2016	2015	Изменение
Дълготрайни активи	2667	2 820	(5.43%)
Търговски и други вземания	51	13	292.31%
Пари и парични еквиваленти	37	10	270.00%
Капитал	(362)	(698)	(48.14%)
Дългосрочни пасиви	2 461	2 777	(11.38%)
Текущи пасиви	694	788	(11.93%)

Избрани показатели от отчета за приходи и разходи за годината, приключваща на 31.12.2016 са представени по-долу:

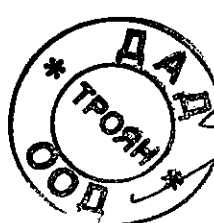
	2016	2015	Изменение
Нетни приходи от продажби	1 863	1 521	22.49%
Общо оперативни разходи	1 314	1 000	31.40%
Оперативна печалба	338	341	(0.88%)
Нетна печалба	338	341	(0.88%)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



Показател	2016	2015
I. Показатели за рентабилност		
Рентабилност на приходите от продажби	17.86%	21.75%
Рентабилност на пасивите	10.71%	9.57%
Рентабилност на активите	12.10%	11.89%
II. Показатели за ликвидност		
Обща ликвидност	0.039	0.013
Бърза ликвидност	0.028	0.008
Незабавна ликвидност	0.012	0.003
Абсолютна ликвидност	0.012	0.003
III. Показатели за обръщаемост на материалните запаси		
Времетраене на един оборот в дни	5.51	
Брой на оборотите на материалните запаси	65.37	
Заетост на материалните запаси	0.02	
IV. Показатели за вземанията		
Период на събиране на вземанията от клиенти	1.64	
Коефициент на дебиторска задлъжнялост	0.00	
V. Показатели за задълженията		
Период на плащане на задълженията към доставчици	7.78	
Коефициент на кредиторска задлъжнялост	0.02	
VI. Показатели за динамика		
Процент на динамика на нетните приходи от продажби	22.49%	
Процент на динамика на разходите за дейността	31.40%	
Процент на динамика на нетекущите активи	-5.43%	
Процент на динамика на текущите активи	165.22%	
Процент на динамика на капитала	48.14%	
Процент на динамика на текущите пасиви	-11.50%	
VII. Показатели за структура		
Нетекущи материални активи	95.49%	98.36%
Текущи активи	4.37%	1.60%
Предплатени разходи / разходи за бърз. периоди	0.14%	0.03%
Всичко активи	100.00%	100.00%
Капитал	-12.96%	-24.35%
Краткосрочни пасиви	112.96%	124.35%
Всичко капитал и пасиви	100.00%	100.00%
Нетни приходи от продажби	98.42%	97.00%
Други приходи	1.58%	3.00%
Всичко Приходи	100.00%	100.00%
Разходи за обичайната дейност	84.50%	81.50%
Финансови разходи	13.44%	18.50%
Разходи за данъци	2.06%	0.00%
Всичко разходи	100.00%	100.00%

ВЪЗНЕСЕНО С ОРИГИНАЛА:



СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към датата на съставяне на настоящия отчет за дейността няма настъпили значителни събития, които биха могли да имат ефект върху финансовия отчет. Няма събития, подлежащи на оповестяване.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През следващите години Дружеството ще продължи работа по разширяване на дейността си и подобряване на финансовите си резултати.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

В областта на научно-изследователската и развойна дейност, Дружеството не предвижда развитие.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството е дружество с ограничена отговорност и не представя информация по чл.187д и 247, ал.2 от Търговския закон.

НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Дружеството няма открити клонове в страна и чужбина.

ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Фактори, определяща финансовия риск

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск.

Финансови инструменти и управление на финансовия риск

Основните финансови инструменти на предприятието включват банкови заеми, собствени парични средства и депозити. Основната им цел е да се осигури финансиране на дейността на предприятието. Предприятието притежава и различни други финансови инструменти като например вземания по продажби и задължения към доставчици, които възникват пряко от дейността.

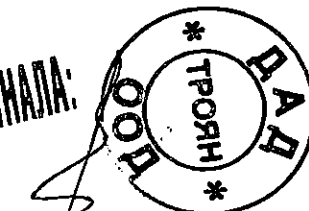
Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на предприятието включват риск на лихвения процент, риск на ликвидността, валутен риск и кредитен риск.

Риск на лихвоносните парични потоци

Лихвеният риск за дружеството се формира от получен през предходните отчетни години лихвен банков заем. Заемът е с плаващ лихвени проценти, формиран от 3 месечен юрибор плюс надбавка от 4 пункта годишно.

Кредитните експозиции се следят регулярно, прогнозата към датата за съставяне на финансовия отчет на финансовия отчет е за благоприятна за дружеството посока на изменение на лихвените проценти.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА:



Кредитен риск

Дружеството е изложено на кредитен риск по повод на вземанията от контрагенти от продажби и други вземания. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства и разплащателните операции са разделени в две банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства.

Дружеството има незначителна концентрация на кредитен риск. Салдата по вземанията от клиенти и кредитите се следят непрекъснато в резултат на което експозицията на предприятието във връзка с несъбрани вземания е малка. Политиката на дружеството е да не се допускат отсрочени плащания.

Плащанията по продажбите се извършват основно по банков път.

Валутен риск

Дружеството е изложен на несъществен валутен риск с оглед на това, че сделките по продажбите или покупките се извършват предимно в лева. Дългосрочният кредит е договорен във евро. Еурото като валута е с фиксиран курс в условията на Валутен борд в България.

Риск на ликвидността

Ликвидният риск се изразява в ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Съставител:

Сианекс ЕООД
14.03.2017 г.
гр. Троян

Управител:

Светослав Дочков
* ТРОЯН *

ВЯРНО СЪСТАВИЛА:

* ТРОЯН *