Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДИЛТЕКС" ООД

към 31 декември 2015 г.

ЕИН 148129949

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Машини, производствено оборудване и апаратура	51	79	**Резерви**		
Общо за група:	**51**	**79**	Други резерви	2	2
Общо за раздел:	***51***	***79***	**Общо за група:**	**2**	**2**
Текущи (краткотрайни) активи			**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Материални запаси			- неразпределена печалба	379	298
Суровини и материали	104	94	**Общо за група:**	**379**	**298**
Предоставени аванси		6	**Текуща печалба (загуба)**	**97**	**140**
Общо за група:	**104**	**100**	***Общо за раздел:***	***483***	***445***
Вземания			***Задължения***		
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	227	201	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	1	
Други вземания, в т. ч.:	54	50	до 1 година	1	
Общо за група:	**281**	**251**	Задължения към доставчици, в т. ч.:	3	
Парични средства, в т. ч.:	126	102	до 1 година	3	
- в брой	16	51	Други задължения, в. т. ч.:	98	102
- в безсрочни сметки (депозити)	110	51	до 1 година	68	56
Общо за група:	**126**	**102**	над 1 година	30	46
Общо за раздел:	***511***	***453***	- към персонала, в т.ч.:	7	7
Разходи за бъдещи периоди	***23***	***15***	до 1 година	7	7
			- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	3
			до 1 година	2	3
			- данъчни задължения, в т. ч.:	14	11
			до 1 година	14	11
			Общо за раздел, в т. ч.:	***102***	***102***
			до 1 година	72	56
			над 1 година	30	46
СУМА НА АКТИВА	585	547	**СУМА НА ПАСИВА**	585	547

Дата на съставяне: 22.03.2016

Заверил: _____

Съставител: _____ /К. Чобанова/

Ръководител: _____ /Д. Андреева/

"ДИЛТЕКС" ООД ВАРНА "DILTEX" Ltd. VARNA

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИЛТЕКС" ООД

към 31 декември 2015 г.

ЕИН 148129949

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	311	202	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	629	550
а) суровини и материали	224	119	в) услуги	629	550
б) външни услуги	87	83	4. Други приходи, в т. ч.:	1	3
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	120	118	- приходи от финансирания		2
а) разходи за възнаграждения	102	100	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	630	553
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	18	18	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	34	29	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**1**	
а) разходи за амортизация и обезценка на	33	29	8. Загуба от обичайна дейност		
- разходи за амортизация	33	29	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**631**	**553**
5. Други разходи, в т. ч.:	52	39			
а) балансова стойност на продадените активи		1			
Общо разходи за оперативна дейност	**517**	**388**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	4	3			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	2	7			
Общо финансови разходи (6 + 7)	6	10			
8. Печалба от обичайна дейност	108	155			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**523**	**398**			
10. Счетоводна печалба	108	155			
11. Разходи за данъци от печалбата	11	15			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	97	140	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**631**	**553**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**631**	**553**

Дата на съставяне: 22.03.2016

Заверил: _____

Съставител: _____ /К. Чобанова/

Ръководител: _____ /Д. Андреева/