БАЛАНС

на *Дениа ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

към *31.12.2015*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	69	74
	- земи	4	4
	- сгради	65	70
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	15	18
3	Съоръжения и други	8	10
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	***92***	***102***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**53**	**53**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	59	59
	Общо за група IV:	***59***	***59***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	98	393
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	***98***	***393***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	251	116
	Общо раздел А:	**466**	**626**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0

	Общо за раздел Б:	**92**	**102**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	36	57
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	78	70
	- продукция	2	2
	- стоки	77	68
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	***114***	***127***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	419	335
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	695	241
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	***1114***	***576***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	6	767
	- в брой	6	767
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
	Общо за група IV:	***6***	***767***
	Общо за раздел В:	**1234**	**1470**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1326**	**1572**

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	310	459
	- до 1 година	309	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	367	401
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	41	30
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	3	3
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	8
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	35	18
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**718**	**890**
	- до 1 година	309	0
	- над 1 година	0	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**142**	**56**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	142	56
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1326**	**1572**

Дата: 31.03.2016

Съставител: ..... Ръководител: .....

Весела Георгиева Албена Свиларова

"ДЕНИА" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Дениа ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	38
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	447	429
	а) суровини и материали	308	279
	б) външни услуги	139	150
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	45	59
	а) разходи за възнаграждения	37	50
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	9
	- осигуровки, свързани с пенсии		*0*
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	11	11
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	11
	- разходи за амортизация	*11*	*11*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	292	302
	а) балансова стойност на продадените активи	283	280
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**795**	**839**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	2
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*4*	*2*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	51	50
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**55**	**52**
8	Печалба от обичайна дейност	279	170
9	Извънредни разходи	0	41
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**850**	**932**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	279	128
11	Разходи за данъци от печалбата	28	13
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	251	116
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**1129**	**1061**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1127	1057
	а) продукция	439	411
	б) стоки	688	646
	в) услуги	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	2	4
	- приходи от финансирания	*0*	*0*
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**1129**	**1061**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	*0*	*0*
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1129**	**1061**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	**1129**	**1061**

Дата: 31.03.2016

Съставител: Весела Георгиева

Ръководител: Албена Сотирова

"ДЕНИА" ООД * СОФИЯ

Приложение 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Дениа ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

за *01.01.2015 - 31.12.2015* *(хил. лева)*

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1138	835	303	1046	703	343
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	41	(41)	0	47	(47)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	51	(51)	0	50	(50)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	1	(1)
8	Други парични потоци от основната дейност	60	1001	(941)	0	78	(78)
Всичко парични потоци от основната дейност		**1198**	**1929**	**(731)**	**1046**	**879**	**167**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	120	150	(30)	211	226	(15)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**120**	**150**	**(30)**	**211**	**226**	**(15)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**1318**	**2079**	**(761)**	**1257**	**1105**	**152**
Д. Парични средства в началото на периода				**767**			**615**
Е. Парични средства в края на периода				**6**			**767**

Дата: 31.03.2016 Съставител: ..... Ръководител: .....

Весела Георгиева Албена Сотирова

"ДЕНИА" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Дениа ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	53	0	0	0	59	508	0	0	**625**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	**251**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.	0	0	0	0	0	0	0	(410)	0	0	**(410)**
- за дивиденти	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**53**	**0**	**0**	**0**	**59**	**98**	**0**	**251**	**466**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**53**	**0**	**0**	**0**	**59**	**98**	**0**	**251**	**466**

Дата: 31.03.2016 Съставител: Весела Христова

"ДЕНИА" ООД * СОФИЯ *

Ръководител: Албена Соколова

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на
адрес
за

Денна ООД

България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625

01.01.2015 - 31.12.2015

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	197	0	0	197	0	0	197	122	5	0	127	0	0	127	**70**
	- земи	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	**4**
	- сгради	193	0	0	193	0	0	193	122	5	0	127	0	0	127	**66**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	217	0	0	217	0	0	217	199	4	0	203	0	0	203	**14**
3	Съоръжения и други	251	0	0	251	0	0	251	241	2	0	243	0	0	243	**8**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група II:	*665*	*0*	*0*	*665*	*0*	*0*	*665*	*562*	*11*	*0*	*573*	*0*	*0*	*573*	*92*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от групата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от групата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):		**665**	**0**	**0**	**665**	**0**	**0**	**665**	**562**	**11**	**0**	**573**	**0**	**0**	**573**	**92**

Дата: 31.03.2016

Съставител: Весела Георгиева, Албена Сотирова