Приложение N1 към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *"ДАВИД И КО" ООД* *ЕИК 101638106*

адрес *Бургас, ул.Цар Симеон I, 58*

към *31.12.2013*

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година	
а	1	2		а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	5	5	
I. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*			
1 Други дълготрайни нематериални активи	3	6		*III. Резерв от последващи оценки*			
Общо за група I:	*3*	*6*		*IV. Резерви*			
II. Дълготрайни материални активи				1 Други резерви			
1 Земи и сгради, в т.ч.:	45	45		*Общо за група IV:*	*0*	*0*	
- земи	45	45		*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.*	(95)	(53)	
-сгради				-неразпределена печалба	6	6	
2 Машини, производствено оборудване и апаратура				-непокрита загуба	(101)	(59)	
3 Съоръжения и други	3	5		*Общо за група V:*	(95)	(53)	
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				*VI Текуща печалба (загуба)*	*59*	*(42)*	
Общо за група II:	*48*	*50*		**Общо за раздел А:**	**(31)**	**(90)**	
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
Общо за група III:	*0*	*0*		**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**	
IV. Отсрочени данъци				**В. Задължения**			
Общо за раздел Б:	**51**	**56**		1 Задължения към финансови предприятия	0	0	
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година			
I. Материални запаси				над 1 година			
1 Суровини и материали				2 Получени аванси, в т.ч.:	0	0	
2 Незавършено производство	325	251		до 1 година			
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0	0		над 1 година			
-продукция				3 Задължения към доставчици,в т.ч.:	0	0	
-стоки				до 1 година			
4 Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група I:	*325*	*251*		4 Други задължения, в т.ч.:	553	544	
II. Вземания				до 1 година	77	70	
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	139	140		над 1 година	476	474	
над 1 година	139	135		5 -към персонала, в т.ч.	0	0	
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.				6 -осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0	
над 1 година				до 1 година			
4 Други вземания, в т.ч.	7	3		над 1 година			
над 1 година		3		7 -данъчни задължения, в т.ч.	1	10	
Общо за група II:	*146*	*143*		до 1 година	1	10	
III. Инвестиции				над 1 година			
Общо за група III:	*0*	*0*		8 -други задължения, в т.ч.:	552	534	
IV. Парични средства, в т.ч.:	*0*	*4*		до 1 година	76	60	
-в брой		4		над 1 година	476	474	
-в безсрочни сметки (депозити) и разплащателни сметки				**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**553**	**544**	
Общо за група IV:	*0*	*4*		до 1 година	77	70	
Общо за раздел В:	**471**	**398**		над 1 година	476	474	
Г. Разходи за бъдещи периоди	**0**	**0**		**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**0**	**0**	
				-финансирания			
				-приходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**522**	**454**		**Сума на пасива (А+Б+В)**	**522**	**454**	
В. Условни активи				**Г. Условни пасиви**			

Дата на съставяне: 24.03.2014г.

Съставител: Галя Славова

Ръководител: Сергей Григорян

Page 1 of 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***"ДАВИД И КО" ООД*** ***ЕИК 101638106***

адрес ***Бургас, ул.Цар Симеон I, 58***

за ***01.01.2013-31.12.2013***

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил.лева) предходна година		Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил.лева) предходна година
	а	1	2		а	1	2
А. Разходи				**А.Приходи**			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		167	1	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	74	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	72	58	2	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10	126
	а)суровини и материали	71	52		а)продукция	10	126
	б)външни услуги	1	6		б)стоки		
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	2	0		в)услуги		
	а)разходи за възнаграждения	2		3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
	б)разходи за осигуровки, в т.ч.:						
	-осигуровки, свързани с пенсии						
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	3	4	Други приходи, в т.ч.:		
	а)разгоди за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	3		-приходи от финансирания		
	-разходи за амортизация	6	3		-приходи от продажба на ДА		
	-разходи от обезценка						
	б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	84	126
5	Други разходи, в т.ч.:	3	1				
	а)балансова стойност на продадените активи			5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	б)други	3					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+2+4+5)		***83***	***229***		-приходи от участия в предприятия от група		
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				-приходи от предприятия от група		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	1	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
	а)разходи за лихви				а)приходи от предприятия от група		
	б)отрицателни разлики от операции с финансови активи				б)положителни разлики от операции с финансови активи		
	в)други финансови разходи		1		в)положителни разлики от промяна на валутни курсова		
	Общо финансови разходи (6+7):	***0***	***1***		***Общо финансови приходи (5+6+7)***	0	0
8	Печалба от обичайна дейност	1		8	Загуба от обичайна дейност		104
9	Извънредни разходи			9	Извънредни приходи	58	62
Общо разходи (1+2+2+4+5+6+7+9)		**83**	**230**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**		**142**	**188**
10	Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	59		10	Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		42
11	Разходи за данъци от печалбата			11	Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		42
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13	Печалба (10-11-12)	59	0				
Всичко (Общо разходи + 11+12+13)		**142**	**230**	**Всичко (Общо приходи + 11)**		**142**	**230**

Дата на съставяне: 24.03.2014г. Съставител: Галя Славова Ръководител: Сергей Григорян

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ДАВИД И КО" ООД ЕИК 101638106

адрес Бургас, ул.Цар Симеон I, 58

за 01.01.2013-31.12.2013 хил.лв.

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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	89	(77)	20	85	(65)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**12**	**91**	**(79)**	**20**	**86**	**(66)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		5	(5)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**1**	**(1)**	**0**	**5**	**(5)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	76		76	60		60
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**76**	**0**	**76**	**60**	**0**	**60**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**88**	**92**	**(4)**	**80**	**91**	**(11)**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**15**
Е. Парични средства в края на периода			**0**			**4**

Дата на съставяне: 24.03.2014г.

Съставител: Галя Славова

Ръководител: Сергей Викторя

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***"ДАВИД И КО" ООД*** ***ЕИК 101638106***

адрес ***Бургас, ул.Цар Симеон I, 58***

за ***01.01.2013-31.12.2013***

(хил. лева)

Показатели		Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, 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**	**6**	**(59)**	**(42)**	**(90)**
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	6	(59)	(42)	(90)
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение											0
	намаление											0
6	Финансов резултат за текущия период										59	59
7	Разпределения на печалба, в т.ч.											0
	за дивиденти											0
8	Покриване на загуба									(42)	42	0
9	Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение											
	намаление											
10	Други изменения в собствения капитал											
11	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**(101)**	**59**	**(31)**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	**Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**(101)**	**59**	**(31)**

Дата на съставяне: 24.03.2014г.

Съставител: Галя Славова

Ръководител: Сергей Григорян

Приложение N 5 към СС 1

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

ЕИК 101638106

на *"ДАВИД И КО" ООД*

адрес *Бургас, ул.Цар Симеон I, 58*

към *31.12.2013*

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				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
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	20			20			20	14	3		17			17	3
3 Търговска репутация				0			0				0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**20**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**20**	**14**	**3**	**0**	**17**			**17**	**3**
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	45	0	0	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
-земи	45			45			45				0			0	45
-сгради				0			0				0			0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3 Съоръжения				0			0				0			0	0
4 Транспортни средства		1		1			1				0			0	1
5 Други ДМА	10			10			10	5	3		8			8	2
6 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	**55**	**1**	**0**	**56**	**0**	**0**	**56**	**5**	**3**	**0**	**8**			**8**	**48**
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група				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
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				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
6 Други заеми				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
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци							0								
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**75**	**1**	**0**	**76**	**0**	**0**	**76**	**19**	**6**	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**	**51**

Дата на съставяне: 24.03.2014г.

Съставител: Галя Славова

Ръководител: Сергей Григорян