

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Деником" ЕООД
към 31.12.2014 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	2 000	1 800
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	4	<i>II. Резерви</i>		
2. Предоставени аванси и ДНА в процес на изграждане	23				
Общо за група I:	26	4	1. Други резерви	2 144	1 124
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група II:	2 144	1 124
1. Земи и сгради, в т.ч.:	171	171	<i>III. Натрупана печалба (загуба)</i>		
-земи	171	171	от минали години, в т.ч.:		
-сгради			-неразпределена печалба	2 670	2 987
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	42	42	-непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	349	288	Общо за група III:	2 670	2 987
Общо за група II:	562	501	<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	960	733
Общо за раздел А:	588	505	Общо за раздел А:	7 774	6 644
Б. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Задължения		
<i>I. Материални запаси</i>			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	6	5	до 1 година		
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	5 212	4 603	над 1 година		
-продукция			2. Получени аванси, в т.ч.:		
-стоки	5 212	4 603	до 1 година		
3. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	5 218	4 608	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	238	173
<i>II. Вземания</i>			до 1 година	238	173
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 593	1 260	над 1 година		
над 1 година			4. Други задължения, в т.ч.:	197	404
2. Други вземания, в т.ч.:	399	179	до 1 година	197	404
над 1 година	276		над 1 година		
Общо за група II:	1 992	1 439	-към персонала, в т.ч.:	53	50
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	53	50
-в брой	7	13	над 1 година		
-в безсрочни сметки (депозити)	369	590	-осигурителни задължения, в т.ч.:	21	20
Общо за група III:	376	603	до 1 година	21	20
Общо за раздел Б:	7 586	6 650	над 1 година		
В. Разходи за бъдещи периоди	35	66	-данъчни задължения, в т.ч.:	123	108
			до 1 година	123	108
			над 1 година		
			Общо за раздел Б, в т.ч.:	435	577
			до 1 година	435	577
			над 1 година		
			В. Приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	8 209	7 221	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	8 209	7 221

Дата на съставяне: 25.03.2015

Съставител: _____

/Р. Ставрев/



Ръководител: _____

/Т. Стоянов/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ДОКЛАД - СВЕТЛА ДОЧЕВА

Дата: 27.03.2015 г.


0505 Светла Дочева
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Деником" ЕООД
за 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	18 801	16 648
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 601	1 803	а) продукция		
а) суровини и материали	571	514	б) стоки	18 698	16 550
б) външни услуги	1 030	1 289	в) услуги	103	98
3. Разходи за персонала, в т.ч.	943	923	2. Други приходи, в т.ч.:	10	3
а) разходи за възнаграждения	798	783	- приходи от финансиране		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	145	140	<i>Общо приходи от оперативната дейност (1+2)</i>	18 811	16 651
- осигуровки, свързани с пенсии	101	98	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	156	157	<i>Общо финансови приходи</i>	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	156	157			
- разходи за амортизация	156	157			
5. Други разходи, в т.ч.:	14 987	12 862			
а) балансова стойност на продадени активи	14 773	12 723			
<i>Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)</i>	17 687	15 745			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	4			
-отрицателни разлики от промяната на валутните курсове		4			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	54	88			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<i>Общо финансови разходи(6+7)</i>	58	92	4. Извънредни приходи		
8. Печалба от обичайната дейност	1 066	865	<i>Общо приходи(1+2+3+4)</i>	18 811	16 651
9. Извънредни разходи					
<i>Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	17 745	15 837			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 066	814			
11. Разходи за данъци от печалбата	106	81			
13. Печалба(10-11-12)	960	733			
<i>Всичко(Общо разходи+11+12+13)</i>	18 811	16 651	<i>Всичко(Общо приходи)</i>	18 811	16 651

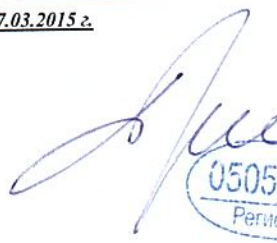
Дата на съставяне: 25.03.2015

Съставител: _____
/Р. Ставрев/

Ръководител: _____
Л. Стоянов/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ДОКЛАД - СВЕТЛА ДОЧЕВА

Дата: 27.03.2015 г.


0505 Светла Доcheва
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "Деником" ЕООД
за годината, приключваща на 31.12.2014 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащан ия	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	21 085	19 974	1111	19 143	17 208	1935
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		930	(930)	44	974	(930)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		33	(33)		24	(24)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		62	(62)		116	(116)
Други парични потоци от основна дейност	7	8	(1)	3		3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	21 092	21 007	85	19 190	18 322	868
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		259	(259)		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		259	-259		2	-2
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				32	28	4
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	100			311	(311)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)		47	(47)
Други парични потоци от финансовата дейност		44	(44)		41	(41)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	100	153	-53	32	427	-395
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	21 192	21 419	-227	19 222	18 751	471
Д. Парични средства в началото на периода			603			132
Е. Парични средства в края на периода			376			603

Дата на съставяне: 25.03.2015

Съставител: _____

/Р. Ставрев/

Ръководител: _____

/Г. Стоянов/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ДОКЛАД - СВЕТЛА ДОЧЕВАДата: 27.03.2015 г.

0505
Светла
Дочева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Деником" ЕООД
към 31.12.2014 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1 800						1 124	2 987		733	6 644
											0
											0
2. Салдо след промени в счетоводната политика	1 800	0	0	0	0	0	1 124	2 987	0	733	6 644
3. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											0
- увеличение											0
- намаление											0
4. Финансов резултат за текущия период										960	960
5. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	200							699		(733)	166
- за дивиденди										34	34
6. Други изменения в собствения капитал							1 020	(1016)			4
7. Салдо към края на отчетния период	2 000	0	0	0	0	0	2 144	2 670	0	960	7 774
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	2 000	0	0	0	0	0	2 144	2 670	0	960	7 774

Дата на съставяне: 25.03.2015

Съставител: _____

/Р. Ставрев/

Ръководител: _____

/Т. Стоянов/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ДОКЛАД - СВЕТЛА ДОЧЕВАДата: 27.03.2015 г.


1505 Светла Дочева
 Регистриран одитор