

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Десий" ЕООД град Айтос
към 31.12.2015 година

Приложение № 1 към СС 1

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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	350	350
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	486	486
1. Земи и сгради, в т.ч.:	983	1020	Общо за група IV:	486	486
- земи	153	153	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	830	867	- неразпределена печалба	168	82
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	166	176	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	86	86	Общо за група V:	168	82
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	425	408	VI. Текуща печалба (загуба)	74	86
Общо за група II:	1660	1692	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	1078	1004
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	256	318
Общо за раздел B:			- до 1 година	62	62
B. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	194	256
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	67	40	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	1	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	108	114
- продукция			- до 1 година	108	114
- стоки	1		- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	68	41	- до 1 година		
II. Вземания	57	54	- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	97	110
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година	45	13
- над 1 година			- над 1 година	52	97
4. Други вземания в т.ч.:	14	4	8. Други задължения, в т.ч.:	265	249
- над 1 година			- до 1 година	28	71
Общо за група II:	71	58	- над 1 година	237	178
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.	18	20
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	18	20
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.			- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.	10	11
Общо за група III:			- до 1 година	10	11
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения		
- безсрочни сметки (депозити)	5	4	- до 1 година		
Общо за група IV:	5	4	- над 1 година		
Общо за раздел B:	144	103	Общо за раздел B, в т.ч.:	726	791
			- до 1 година	136	185
			- над 1 година	590	606
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1804	1795	СУМА НА ПАСИВА	1804	1795

Дата на съставяне: 21.03.2016 година

Съставител:
Директор на ГИИД



Ръководител:
Михаил Петров Иванов

0178 Георги Тодоров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Десий" ЕООД град Айтос
за 2015 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2039	2168
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция	1891	2039
а) суровини и материали	1409	1558	б) стоки	119	118
б) външни услуги	1334	1498	в) услуги	29	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	75	60	2. Увеличение на запасите от продукция и, незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	392	376	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	16	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	331	319	4. Други приходи, в т.ч.:	60	54
- осигуровки свързани с пенсии	61	57	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	138	118	Общо приходи от оперативната дейност	2115	2222
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	138	118	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	94	51	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	61	51	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2033	2103	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	25	30			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	25	30			
Общо разходи за обичайната дейност	2058	2133	Общо приходи от обичайната дейност	2115	2222
8. Печалба от обичайната дейност	57	89	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи	9		9. Извънредни приходи	34	
Общо разходи	2067	2133	Общо приходи	2149	2228
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	82	95	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	8	9			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	74	86	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2149	2228	Всичко (Общо приходи + 11)	2149	2228

Дата на съставяне: 21.03.2016 година

Съставител:

/Донка Николова Гичева/

Ръководител:

/Иван Йорданов Иванов/



178
Георги Тодоров
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Десий" ЕООД град Айтос
за 2015 година

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2519	2020	499	2627	2099	528
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		392	-392		389	-389
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		13	-13		9	-9
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7 Плащания при разпределения на печалби				21		21
8 Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2519	2425	94	2648	2497	151
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	72	79	-7	40		40
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		62	-62		161	-161
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		24	-24		30	-30
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	72	165	-93	40	191	-151
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2519	2518	1	2688	2688	0
Д. Парични средства в началото на периода				4		4
Е. Парични средства в края на периода				5		4

Дата на съставяне: 21.03.2016 година

Съставител:

/Донка Николова Гичева/



Ръководител:

/Иван Йорданов Иванов/

Зи Дебис

0178 Георги Тодоров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

за собствения капитал

на "Десий" ЕООД град Айтос

за 2015 година

(хил. лв.)

Показатели	a	1	2	3	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал			
					Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт			Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затуба
1. Салдо в началото на отчетния период		350			85	0	144	257	82		86	1004			
2. Промени в счетоводната политика												0			
3. Грешки												0			
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		350	0	0	85	0	144	257	82	0	86	1004			
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												0			
- увеличение															
- намаление											74	86			
6. Финансов резултат от текущия период															
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									86		-86				
- за дивиденди															
8. Покриване на затуба															
9. Последващи оценки на активи и пасиви															
- увеличения															
- намаления															
10. Други изменения в собствения капитал															
11. Салдо към края на отчетния период															
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина															
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)		350			85		144	257	168		74	1078			

Дата на съставяне: 21.03.2016 година

Съставител:

/Донка Рикатова Гинева/

Ръководител:

/Иван Йорданов Иванов/

18 Георгий Тодоров
Застъпник одитор