ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, групи, статии	Сума - хил.лева		РАЗДЕЛИ, групи, статии	Сума - хил.лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	170	175	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:**	**341**	**318**
- земи и права в/у тях	*11*	*11*	*- неразпределена печалба*	*341*	*318*
- сгради и права в/у тях	*159*	*164*	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**37**	**23**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	23	34	**ОБЩО за раздел А**	**383**	**346**
3. Съоръжения и други	41	2	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група II	**234**	**211**	2. Провизии за данъци, в т.ч:	5	8
ОБЩО за раздел Б	**234**	**211**	*- отсрочени данъци*	*5*	*8*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**ОБЩО за раздел Б**	**5**	**8**
I. Материални запаси			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, в т.ч:**		
1. Суровини и материали	–	47	3. Получени аванси, в т.ч:	–	50
2. Незавършено производство	373	382	*- до 1 година*	–	*50*
4. Предоставени аванси	2	2	4. Задължения към доставчици, в т.ч:	187	208
Общо за група I	**375**	**431**	*- до 1 година*	*187*	*208*
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч:	200	318
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	5	170	*- до 1 година*	*161*	*318*
- над 1 година	–	–	*- над 1 година*	*39*	–
4. Други вземания, в т.ч:	63	83	*- към персонала, в т.ч:*	*1*	*3*
- над 1 година	–	–	*- до 1 година*	*1*	*3*
Общо за група II	**68**	**253**	*- осигурителни задължения, в т.ч:*	*1*	*3*
IV. Парични средства, в т.ч:	**93**	**35**	*- до 1 година*	*1*	*3*
- в брой	*86*	*34*	*- данъчни задължения, в т.ч:*	*5*	*5*
- в безсрочни сметки и депозити	*7*	*1*	*- до 1 година*	*5*	*5*
ОБЩО за раздел В	**536**	**719**	**ОБЩО за раздел В, в т.ч:**	**387**	**576**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**5**	**–**	***- до 1 година***	***348***	***576***
			- над 1 година	***39***	–
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**775**	**930**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**775**	**930**

17.02.2016 г.
ЕИК: 130570733

УПРАВИТЕЛ:
(Е.Петрова)

СЪСТАВИТЕЛ: Валентин Божков

ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ за периода 1.01.2015 - 31.12.2015 г.

хил.лева

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стой- ност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амтортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление		
				(1+2-3)			(4+5-6)				(1+2-3)			(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи (НА)															
1.Продукти от развойна дейност															
2.Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3.Търговска репутация															
4.Предоставени аванси и НА в процес на изграждане															
Общо за група I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи (ДМА)															
1.Земи и сгради:	200			200			200	25	5		30			30	170
- земи (терени)	11			11			11								11
- сгради	189			189			189	25	5		30			30	159
2.Машини, оборудване и апаратура	38		1	37			37	4	11	1	14			14	23
3.Съоръжения и др.	35	46	29	52			52	33	7	29	11			11	41
4.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане															
Общо за група II	**273**	**46**	**30**	**289**	**0**	**0**	**289**	**62**	**23**	**30**	**55**	**0**	**0**	**55**	**234**

СЪСТАВИТЕЛ: Валентин Божков

хил.лева

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стой- ност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	(4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи															
1.Акции и дялове в предприятия от група															
2.Предоставени заеми на предприя-тия от група															
3.Акции и дялове в асоциирани и смесе-ни предприятия															
4.Предоставени за-еми на асоциирани и смесени предприятия															
5.Дългосрочни инвестиции															
6.Други заеми															
7.Изкупени собствени акции															
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0								
IV. Отсрочени данъци															
ОБЩО (I + II + III + IV)	273	46	30	289	0	0	289	62	23	30	55	0	0	55	234

17.02.2016 г.
ЕИК: 130570733

УПРАВИТЕЛ: (Е.Петрова)

СЪСТАВИТЕЛ: Валентин Божков

ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за периода 1.01.2015 - 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума - хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума - хил.лева	
	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-	8	–	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	619	788
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	513	781	*а) продукция*	–	–
а) суровини и материали	*99*	*337*	*б) стоки*	–	–
б) външни услуги	*414*	*444*	*в) услуги*	*619*	*788*
3. Разходи за персонала, в т.ч:	29	54	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство+	–	71
а) разходи за възнаграждения	*24*	*45*	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	–	12
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	*5*	*9*	4. Други приходи, в т.ч:	4	–
- осигуровки, свързани с пенсии	*3*	*5*	*- приходи от финансирания*	–	–
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч:	23	12	*от тях: от правителството*	–	–
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи, в т.ч:	*23*	*12*			
- разходи за амортизация	*23*	*12*			
- разходи от обезценка	–	–			
б) разходи от обезценка на текущи активи	–	–			
5. Други разходи, в т.ч:	11	10			
а) балансова стойност на продадените активи	–	–			
б) провизии	–	–			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**584**	**857**	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**623**	**871**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч:	–	–	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:	–	–
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	–	–	*- приходи от участия в предприятия от група*	–	–
			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч:	–	–
			- приходи от предприятия от група	–	–
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	4	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	–	–
а) разходи, свързани с предприятия от група	–	–	*а) приходи от предприятия от група*	–	–
б) отрицателни разлики от операции с финанови активи	–	–	*б) положителни разлики от операции с финанови активи*	–	–
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	–	–
Общо финансови разходи (6 + 7)	**4**	**6**	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**–**	**–**
8. Печалба от обичайна дейност	35	8	8. Загуба от обичайна дейност	–	–
9. Извънредни разходи	–	–	9. Извънредни приходи	–	–
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**588**	**863**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**	**623**	**871**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) > 0	35	8	10. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи) > 0	–	–
11. Разходи за данъци от печалбата	(2)	(15)			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	–	–			
13. Печалба (10 – 11 – 12) > 0	37	23	11. Загуба (10 + 11 от раздел А + 12 от раздел А) > 0	–	–
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**623**	**871**	**ВСИЧКО (Общо приходи + 11)**	**623**	**871**

17.02.2016 г.

ЕИК: 130570733

УПРАВИТЕЛ: **(Е.Петрова)**

СЪСТАВИТЕЛ: Валентин Божков

ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за периода 1.01.2015 - 31.12.2015 г.

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	935	676	259	846	823	23
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		48	(48)
Парични потоци от платени банкови такси и комисионни		1	(1)		2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			
Платени и възстановени други данъци (ДДС, мита и ДДФЛ)		15	(15)		15	(15)
Други парични потоци от основна дейност	13	77	(64)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**948**	**805**	**143**	**846**	**888**	**(42)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					12	(12)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**(12)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		80	(80)			
Парични потоци от получени или върнати заеми - главници				42		42
Парични потоци от платени лихви		3	(3)		4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори - главници		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**85**	**(85)**	**42**	**4**	**38**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**948**	**890**	**58**	**888**	**904**	**(16)**
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	**35**	X	X	**51**
Е. Парични средства в края на периода	X	X	**93**	X	X	**35**

17.02.2016 г.

ЕИК: 130570733

УПРАВИТЕЛ:

(Е.Петрова)

СЪСТАВИТЕЛ: Валентин Божков

ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода 1.01.2015 - 31.12.2015 г.

хил.лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от пос-ледващи оценки	Резерви				Резултат от минали години		Текущ резултат	Общо собствен капитал
				зако-нови	от изкупени собстве-ни акции	съгласно учредите-лен акт	други	неразпре-делена печалба	непокри-та загуба	печалба (загуба)	
1.Салдо в началото на отчетния период	5		0	0	0	0	0	318	0	23	346
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	318	0	23	346
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										37	37
7. Разпределение на печалбата в т.ч:								23		(23)	
за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч:											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	341	0	37	383
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
14.Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	341	0	37	383

17.02.2016 г.

ЕИК: 130570733

УПРАВИТЕЛ: **(Е.Петрова)**

СЪСТАВИТЕЛ: Валентин Божков

ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ за периода 1.01.2015 - 31.12.2015 г.

Счетоводната политика на ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството и формира модела на счетоводната дейност. Тя е разработена при спазване на принципите за организация на счетоводството, залегнали в Закона за счетоводство. Същата е съобразена с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Финансовият отчет на предприятието е изготвен съгласно разпоредбите на ЗСч и СС-1 в хиляди лева и се състои от: Баланс, Отчет за приходите и разходите в двустранна форма, Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал.

Измененията в нетекущите(дълготрайни) активи са представени в отделна справка.

Дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване. Стойността им трябва да надвишава определеният със ЗКПО праг на същественост, за да се отчитат като такива. След първоначалното признаване активите се отчитат по цена на придобиване, намалена с загуби от обезценка. Обезценка през годината не е правена. Разходите за ремонт и подобрения, които водят до бъдещи изгоди, като удължаване срока за употреба на актива, качеството на продукцията му и други увеличават отчетната стойност на актива. Останалите се отчитат като текущи разходи. Изготвени са данъчен и счетоводен амортизационен план. Използваният метод на амортизация е линеен и е съобразен с данъчно признатите норми на амортизация на активите, съгласно ЗКПО. Начислената амортизация се отчита като разход и като коректив. При отписване на амортизируем актив, натрупаната амортизация се отразява в намаление на отчетната стойност на актива.

Стоково-материалните запаси се заприходяват по доставни цени. Отписване при тяхното потребление или продажба става по метода FIFO (първа входяща - първа изходяща). Обезценка на стоково-материални запаси през годината не е правена.

Приходите се признават на база издадени фактури, след продажба на стоките или след извършване на услугите. Получените аванси не се признават за приход. Приходите от и разходите за лихви се признават текущо за периода, през който са начислени.

Сделките в чуждестранна валута се отчитат, като се прилага централният курс на БНБ към датата на сделката. Закупената и продадена валута се отчита като се прилага курсът на придобиване, респективно на продажбата. Курсови разлики се отчитат като текущ финансов разход или приход при разплащане с валута, при покупко-продажба на валута, както и в края на отчетния приод, когато всички валутни парични позиции се преоценяват по курса на БНБ за последния работен ден.

Текущият резултат за периода се определя на база счетоводния резултат, преобразуван с данъчната декларация в облагаем. В баланса данъчните активи и пасиви се представят отделно от другите активи и пасиви. Надвнесените данъци се представят като активи, а невнесените като пасиви.

ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД не притежава повече от 20% от капитала на други предприятия и не е неограничено отговорен съдружник в друго предприятие.

Дружеството не е издавало ценни книжа (акции, конвертируеми облигации или права).

Няма условни задължения, свързани с пенсии.

ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД не е включено в състава на група от предприятия.

През отчетния период не са отпускани и аванси и кредити на административния и управленски персонал.

Не са извършвани договорености за споделяне на риска, влияещи върху финансовото състояние на предприятието.

Записаният капитал на дружеството е 50 дяла Х 100 лв.

Няма задължения, които стават дължими и изискуеми след повече от 5 години.

Първоначалната стойност на получените по финансови лизингови договори активи е 46 хил.лв.

Балансовата стойност на получените по финансови лизингови договори активи е 40 хил.лв.

Финансовите разходи за бъдещи периоди по финансов лизинг възлизат на 5 хил.лв.

Общата сума на оставащите задължения по лизингови договори е 39 хил.лв.

Финансовият очет на ДАНИМЕКС ГРУП ЕООД е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че то има възможност да продължи своята дейност.

Този отчет е одобрен за публикуване от едноличния собственик на 17.02.2016 г.

ЕИК: 130570733

УПРАВИТЕЛ: (Е.Петрова)

СЪСТАВИТЕЛ: Валентин Бъков