СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДИЛОВ ИНВЕСТ" ЕООД
до 31.12.2013 г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) акти			**I. Записан капитал**	**70**	**70**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и	-	-	**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 акт			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	425	395	**Общо за група IV:**	-	-
- земи	206	217	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	219	178	- неразпределена печалба	**2 063**	1 977
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		1	**Общо за група V:**	**2 063**	**1 977**
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**43**	**86**
Общо за група II:	425	**397**	**Общо за раздел А:**	**2 176**	**2 133**
III. Дългосрочни финансови акт			**Б. 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 със асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**		-
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми, в т.ч.:		-
Общо за група III:	-	-	до 1 година	-	
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	425	**397**	2. Задължения към финансови	-	-
В. Текущи (краткотрайни) актив			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	**17**	10	3. Получени аванси, в т.ч.:	**1**	29
2. Незавършено производство	**359**	195	до 1 година	**1**	29
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	**1 087**	1 630	над 1 година		
- продукция	**881**	1 424	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	57	46
- стоки	**206**	206	до 1 година	57	46
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	**1 463**	**1 835**	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**723**	628	над 1 година		

над 1 година			6. Задължения към предприятия от		-
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в		-
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	**2**	-	над 1 година	-	
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	577	962
Общо за група II:	**725**	**628**	до 1 година	**13**	37
III. Инвестиции			над 1 година	564	925
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	3	5
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1	2
- в брой	**121**	247	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	77	63	- данъчни задължения, в т.ч.:	**9**	30
Общо за група IV:	**198**	**310**	до 1 година	**9**	30
Общо за раздел B:	2 386	**2 773**	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Общо за раздел B, в т.ч.:**	**635**	**1 037**
			до 1 година	**71**	**112**
			над 1 година	**564**	**925**
			Г. Финансирания и приходи за		-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 811**	**3 170**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**2 811**	**3 170**

Дата на съставяне: 31.3.2014 г. **Съставител: .....** **Ръководител: .....**

Диана Драганова **/Веселин Дилов/**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДИЛОВ ИНВЕСТ" ЕООД
до 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено	379	92	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	711	1 087
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	170	723	а) продукция	623	1 086
а) суровини и материали	109	625	б) стоки		
б) външни услуги	61	98	в) услуги	88	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	69	100	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено	-	-
а) разходи за възнаграждения	58	84	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	11	16	4. Други приходи, в т.ч.:	-	195
- осигуровки свързани с пенсии	11	16	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	5	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**711**	**1 282**
а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални	1	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	5	- приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	42	261	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	22	188	а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**661**	**1 181**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в	2		**Общо финансови приходи (5+6+7)**	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	5			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**3**	**5**			
8. Печалба от обичайна дейност	**47**	**96**	**8. Загуба от обичайна дейност**	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**664**	**1 186**	**Общо приходи**	**711**	**1 282**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**47**	**96**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	5	10			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**42**	**86**	**11. Загуба (10+Р-ди ред 11+Р-ди**	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12	**711**	**1 282**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**711**	**1 282**

Дата на съставяне: 31.3.2014 г. **Съставител:** ..... **Ръководител:** .....

Диана Драганова **/Веселин Дилов/**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДИЛОВ ИНВЕСТ" ЕООД
до 31.12.2013 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин.резултат от мин.години		Текуща п/е за годината	Общо собствен капитал
				законови	свързани с изкупуване на собствени акции	суми, получени от увеличение на капитала	други	неразпределена печалба	загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**70**							**2 063**			**2 133**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**70**	-	-	-	-	-	-	**2 063**	-	-	**2 133**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-										-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										43	43
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**70**	-	-	-	-	-	-	**2 063**	-	**43**	**2 176**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	**70**	-	-	-	-	-	-	**2 063**	-	**43**	**2 176**

Дата на съставяне: 31.3.2014 г.

Съставител: .....
/Диана Драганова/

Ръководител: .....
/Веселин Дилов/

ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод

на "ДИЛОВ ИНВЕСТ" ЕООД

до 31.12.2013 г. (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	720	249	471	1 427	714	713
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски			-			-
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		56	(56)		104	(104)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		-	-		-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		3	(3)		4	(4)
Платени и възстановени данъци от печалб		167	(167)		172	(172)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	3	3	-	1	89	(88)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**723**	**478**	**245**	**1 428**	**1 083**	**345**
Б. Парични потоци от инвестиционна д						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-		4	(4)
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна			-			-
Всичко парични потоци от от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейно						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-		-	-		-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	357	(357)	-	179	(179)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова			-			-
Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)	-	357	(357)	-	179	(179)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	723	835	(112)	1 428	1 266	162
Д. Парични средства в началото на			310			148
Е. Парични средства в края на периода			198			310

Дата на съставяне: 31.3.2014 г.

Съставител: .....
/Диана Драганова/

Ръководител: .....
/Веселин Дилов/