БАЛАНС

ДЕЛТА СОУРС ООД

31.12.2015.г. **202195800**

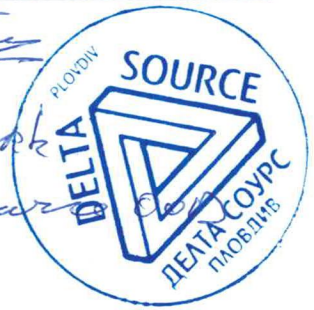
АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		58	8
3. Съоръжения и други ДМА		9	4	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		1	1	***Общо за група V :***		58	8
Общо за група II :		10	5				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		105	50
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		163	58
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		10	5	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				страница1			

II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		108	25	до 1 година			2
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		2	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		110	26	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		26	11
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		5	2
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		5	1
				до 1 година		5	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		2	4	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		5	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		67	36	до 1 година		5	2
Общо по група IV :		69	40	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		11	6
				до 1 година		11	6
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		179	66	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		26	13
				до 1 година		21	11
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		189	71	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		189	71
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 31.01.2016 Съставител : _____ Ръководител : _____

Matey Mark
Delta Source Ltd.





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕЛТА СОУРС ООД **За 2015 год.**

ЕИК:

202195800

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								58			58
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										105	105
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	58	0	105	163
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	58	0	105	163

Дата: 31.01.2016_____ Съставител : _____ Ръководител: _____

ДЕЛТА СОУРС ПЛОВДИВ

Manager Delta Source ООД

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЕЛТА СОУРС ООД

Към 31. 12. 2015 година **Е И К :**

202195800

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		248	126
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		20	15	а) Продукция			
а) суровини и материали		6	2	б) Стоки			
б) външни услуги		14	13	в) Услуги		248	126
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		96	48	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		82	41				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		14	7	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	1	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		3	1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		3	1				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		248	126
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		11	5	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		11	5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		130	69				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		116	56	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		132	70	**Общо Приходи**		248	126
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		116	56	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		11	6				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		105	50	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		248	126	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		248	126

гр Варна, 31.01.2016 год.

Съставител :

Ръководител :

Manager Delta Source OOD

DanAk Design

ДЕЛТА СОУРС ООД

01. 01 . 2015- 31 . 12 . 2015

202195800

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	165	42	123	103	18	85
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		91	(91)		49	(49)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци	1	6	(5)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	9	7	2		3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	175	146	29	103	71	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	175	146	29	103	71	32
Д. Парични средства в началото на периода			40			8
Е. Парични средства в края на периода			69			40

Дата: _31.01.2016___ год. Съставител: _____ Ръководител:

DELTA SOURCE PLOVDIV ДЕЛТА СОУРС ПЛОВДИВ

Hristen Mavrk
Manager Delta Source OOD

DanAk Design

ДЕЛТА СОУРС ООД

ЕИК 202195800

авка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
одукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
нцесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.				0			0				0			0	0
рговска репутация				0			0				0			0	0
редоставени аванси и нематер.активи изгр.				0			0				0			0	0
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
ми и сгради, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ми				0			0				0			0	0
ради				0			0				0			0	0
ашини, производ. оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
ъоръжения и други ДМА	5	9		14			14	2	3		5			5	9
редост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	1			1			1				0			0	1
Обща сума I I:	6	9	0	15	0	0	15	2	3	0	5	0	0	5	10
I. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
ции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
редоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
ции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0			0				0			0	0
редост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
лгосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
уги заеми				0			0				0			0	0
купени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума I I I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				0			0				0			0	0
Обща сума I V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щ СБОР (I + II + III + IV) :	6	9	0	15	0	0	15	2	3	0	5	0	0	5	10

БЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :

Съставител :

Ръководител:

Managers Delta Source OOD