Даримекс Трейдинг ООД
Съставител (предприятие)

Варна, ул.Марин Дринов 3
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: *103281315*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Даримекс Трейдинг ООД
към 31.12.2015

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност		-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		208	1
3. Търговска репутация		5	5
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		-	-
Общо за група I:		**213**	**6**
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради в т.ч.:		322	329
- земи		109	109
- сгради		213	220
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		232	237
3. Съоръжения и други		128	131
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		54	54
Общо за група II:		**736**	**751**
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		84	84
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесети предприятия		-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		-	-
5. Дългосрочни инвестиции		-	-
6. Други заеми		-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .... Хил. лева,			
Общо за група III:		**84**	**84**
IV. Дългосрочни разходи за бъдещи периоди			220
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		**1 033**	**1 061**
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		1 028	938
2. Незавършено производство			1
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		789	755
- продукция		263	325
- стоки		526	430
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:		**1 817**	**1 694**
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1 091	998
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		149	70
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.		260	171
над 1 година			
Общо за група II:		**1 500**	**1 239**
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност .... хил. лева,			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:		**-**	**-**
IV. Парични средства, в т.ч.:		*180*	*309*
- в брой		103	228
- в безсрочни сметки (депозити)		77	81
Общо за група IV:		**180**	**309**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		**3 497**	**3 242**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		25	28
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**4 555**	**4 331**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал		400	400
II. Премии от емисии		-	-
III. Резерви от последващи оценки		-	-
IV. Резерви			
1. Законови резерви		-	-
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
4. Други резерви		-	-
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- Неразпределена печалба		748	697
- Непокрита загуба		-	
Общо за група V:		748	697
VI. Текуща печалба (загуба)		*137*	*164*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		**1 285**	**1 261**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		-	-
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		-	-
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1 482	1 398
до 1 година		1 226	1 016
над 1 година		256	382
3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1 668	1 547
до 1 година		1 668	1 543
над 1 година			4
5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		25	12
до 1 година		25	12
над 1 година			
7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:		95	113
до 1 година		95	113
над 1 година			
- към персонала		62	53
до 1 година		62	53
над 1 година			
- осигурителни задължения		15	12
до 1 година		15	12
над 1 година			
- данъчни задължения		18	48
до 1 година		18	48
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		**3 270**	**3 070**
до 1 година		*3 014*	*2 684*
над 1 година		*256*	*386*
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в.т.ч.:		-	-
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		**4 555**	**4 331**

Дата: 21.03.2016

Съставител: Тодор Вълков

Ръководител: Деян Радев

"ДАРИМЕКС-ТРЕЙДИНГ" ООД * ВАРНА *

0285 Фаня Филипова
Регистриран одитор

Одиторски доклад от 21.03.2016г.

Даримекс Трейдинг ООД
Съставител (предприятие)

Варна, ул.Марин Дринов 3
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 103281315

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Даримекс Трейдинг ООД
към 31.12.2015

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година	Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство		64		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		8 573	8 161
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		6 962	6 484	а) продукция		7 950	7 253
а) суровини и материали		6 323	5 890	б) стоки		555	877
б) външни услуги		639	594	в) услуги		68	31
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		660	589	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			93
а) разходи за възнаграждения		543	484	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		117	105	4. Други приходи от дейността, в т.ч.:		64	58
- осигуровки, свързани с пенсии		70	62	- приходи от финансирания			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		86	75	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)**		**8 637**	**8 312**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		86	75	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизации		86	75	- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущи активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:		572	814	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		53	25
а) балансова стойност на продадените активи		528	758	а) приходи от предприятия от група			
б) други		44	56	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		**8 344**	**7 962**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		40	12
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи				**Общо финансови приходи (5+6+7)**		**53**	**25**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		193	191				
а) разходи за лихви		64	81				
б) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		83	49				
б) други финансови разходи		46	61				
Общо финансови разходи (6+7)		**193**	**191**				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		**153**	**184**	**8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ**			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			-
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		**8 537**	**8 153**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)**		**8 690**	**8 337**
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		**153**	**184**	**10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**		-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		15	17				
12. Данъци, свързани с временни разлики		1	3				
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		137	164	**11. ЗАГУБА**		-	-
ВСИЧКО		**8 690**	**8 337**	**ВСИЧКО**		**8 690**	**8 337**

Дата: 21.03.2016

"ДАРИМЕКС-ТРЕЙДИНГ" ООД * ВАРНА *

Съставител: Тодор Вълков

Ръководител: Деян Радев

0285 Фаня Филипова
Регистриран одитор

Одиторски доклад
от 21.03.2016 г.

Даримекс Трейдинг ООД
Съставител (предприятие)

Варна, ул.Марин Дринов 3
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 103281315

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Даримекс Трейдинг ООД
към 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от търговски контрагенти		9 036	8 816
Плащания към търговски контрагенти		(7 500)	(6 869)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(650)	(587)
Курсови разлики		(35)	(31)
Платени или възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(675)	(932)
Платени данъци върху печалбата		(20)	(5)
Получени лихви			
Платени лихви			
Платени банкови такси, комисионни и други подобни		(51)	(61)
Други постъпления		7	
Други плащания			
Паричен поток от оперативната дейност		**112**	**331**
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи		(46)	(18)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденти от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		**(46)**	**(18)**
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал			
Изплатени дивиденти		(80)	(93)
Получени заеми		100	
Изплатени заеми		(143)	(120)
Изплатени лихви		(59)	(73)
Плащания по договори за финансов лизинг		(60)	(54)
Други плащания			
Паричен поток от финансовата дейност		**(242)**	**(340)**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**(176)**	**(27)**
Парични средства на 1 януари		309	314
Парични средства на 31 декември		**133**	**287**
Нетно изменение на банков овърдрафт		47	22

Дата: 21.03.2016

Съставител: Тодор Вълков

Ръководител: Деян Радев

ДАРИМЕКС-ТРЕЙДИНГ ООД ВАРНА

0285 Фаня Филипова
Регистриран одитор

Одит доклад от 21.03.2016г

Даримекс Трейдинг ООД
Съставител (предприятие)

Варна, ул.Марин Дринов 3
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 103281315

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Даримекс Трейдинг ООД

към 31.12.2015

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период		400						-	861			1 261
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		**400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**861**	**-**	**-**	**1 261**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												-
- увеличение												-
- намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период											137	137
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:									(84)			(84)
- за дивиденти									(84)			(84)
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви												-
- увеличение												-
- намаление												-
10. Други изменения в собствения капитал									(29)			(29)
11. Салдо към края на отчетния период		**400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**748**	**-**	**137**	**1 285**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период		**400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**748**	**-**	**137**	**1 285**

Дата: 21.03.2016

Съставител: Тодор Вълков

Ръководител: Деян Радев

"ДАРИМЕКС-ТРЕЙДИНГ" ООД ВАРНА

0285 Фаня Филипова
Регистриран одитор

Съгл. одиторски доклад от 21.03.2016г.

Даримекс Трейдинг ООД
Съставител (предприятие)

Варна, ул.Марин Дринов 3
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 103281315

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на Даримекс Трейдинг ООД
към 31.12.2015

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	17	218		235			235	16	11		27			27	208
3. Търговска репутация	5			5			5				-			-	5
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	**22**	**218**	**-**	**240**	**-**	**-**	**240**	**16**	**11**	**-**	**27**	**-**	**-**	**27**	**213**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.:	442	-	-	442	-	-	442	113	7	-	120	-	-	120	322
- земи	109			109			109				-			-	109
- сгради	333			333			333	113	7		120			120	213
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	582	42		624			624	345	47		392			392	232
3. Съоръжения и други	419	18		437			437	288	21		309			309	128
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	54			54			54				-			-	54
Общо за група II:	**1 497**	**60**	**-**	**1 557**	**-**	**-**	**1 557**	**746**	**75**	**-**	**821**	**-**	**-**	**821**	**736**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата	84			84			84				-			-	84
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесети предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	**84**	**-**	**-**	**84**	**-**	**-**	**84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84**
IV. Дългосрочни разходи за бъдещи периоди				-			-				-			-	-
Общо за група IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV):	**1 603**	**278**	**-**	**1 881**	**-**	**-**	**1 881**	**762**	**86**	**-**	**848**	**-**	**-**	**848**	**1 033**

Дата: 21.03.2016

"ДАРИМЕКС-ТРЕЙДИНГ" ООД * ВАРНА *

Съставител: Тодор Вълков

Ръководител: Деян Радев