

Баланс
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ДЕЗАНИ ЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		191
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		191
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразмразена печалба	2	2
- сгради			- непокрита загуба	(242)	(145)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1	12			
3. Съоръжения и други	15	20	Общо за група V:	(240)	(143)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	91	(96)
Общо за група II:	16	32	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	(144)	(43)
III. Дългосрочни финансови активи			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 с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	16	32	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		4
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		4
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	15	5	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	6	8	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	70	54
- продукция			до 1 година	56	45
- стоки	6	8	над 1 година	14	9
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	21	13	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	36	21	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.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	3	8. Други задължения, в т.ч.:	154	68
над 1 година			до 1 година	94	8
Общо за група II:	40	24	над 1 година	60	60
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	5	5
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	5	5
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
Общо за група III:			до 1 година	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой		12	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	2	2	до 1 година	1	1
Общо за група IV:	2	14	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	63	51	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	224	126
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		до 1 година	150	57
			над 1 година	74	69
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	80	83	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	80	83

Дата: 20.02.2015
Съставител: Натали Кънева

Ръководител: ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ДАТЧЕВА



Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

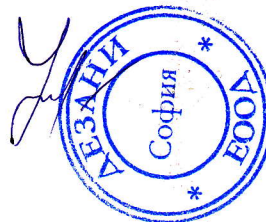
на фирма: ДЕЗАНИ ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	400	387
2. Разходи за суровини, материали и	302	254	а) продукция	210	238
а) суровини и материали	187	200	б) стоки	105	138
б) външни услуги	115	54	в) услуги	85	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	89	90	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	75	76	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	14	4. Други приходи, в т.ч.:	193	6
- осигуровки, свързани с пенсии	5	5	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	9	12	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	593	393
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	9	12	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	12	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	101	132	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	95	118	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	501	488	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 (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		96
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	593	393
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		96
Общо финансови разходи (6+7)	1	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		96
8. Печалба от обичайна дейност	91				
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	502	489			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	91				
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	91				
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	593	489	Всичко (Общо приходи+11)	593	489

Дата: 20.02.2015

Ръководител: ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ДАНЧЕВА

Съставител: Н.Кънева

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

на фирма: ДЕЗАНИ ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	467	468	(1)	483	435	48
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		90	(90)		99	(99)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	2	2		20		20
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	469	560	(91)	503	534	(31)
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 изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	100	15	85	22	42	(20)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				60		60
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		6	(6)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	100	21	79	82	49	33
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(12)			2
Д. Парични средства в началото на периода			14			12
Е. Парични средства в края на периода			2			14

Дата: 20.02.2015

Съставител: Н.Кънева



Ръководител: ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ДАНЧЕВА



Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ДЕЗАНИ ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затрупа	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затрупа		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						191	2	242		(44)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление							(191)				(191)
6. Финансов резултат за текущия период										91	91
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на затрупа											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							2	242	91	(144)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							2	242	91	(144)

Дата: 20.02.2015

Съставител: Н.Кънева

Ръководител: ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ДАНЧЕВА

