СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2015 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***2***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4137	53
- земи	78	53
- сгради	4059	
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	1895	980
3. Съоръжения и други	507	539
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9	2017
Общо за група II:	**6548**	**3589**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	263	477
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***263***	***477***
IV. Отсрочени данъци	70	1
Общо за раздел Б:	**6881**	**4069**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	28	27
2. Незавършено производство	1194	1240
3. Продукци и стоки в т.ч.:	98	6
- продукция	97	6
- стоки	1	
4. Предоставени аванси	8	88
Общо за група I:	***1328***	***1361***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	73
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1996	1538
- над 1 година		
Общо за група II:	***2003***	***1611***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	23	460
- безсрочни сметки (депозити)	469	
Общо за група IV:	***492***	***460***
Общо за раздел В:	**3823**	**3432**
Г. Разходи за бъдещи периоди	133	16
СУМА НА АКТИВА	**10837**	**7517**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		5
Общо за група IV:	**0**	**5**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	461	374
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***461***	***374***
VI. Текуща печалба (загуба)	-622	87
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**-156**	**471**
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:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1654	701
- до 1 година	1654	701
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2862	1412
- до 1 година	2862	1412
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	5301	4217
- до 1 година	677	
- над 1 година	4624	4217
- към персонала, в т.ч.:	28	25
- до 1 година	28	25
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	10
- до 1 година	8	10
- над 1 година		
- данъчни задължения	3	8
- до 1 година	3	8
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	9856	6373
- до 1 година	5232	2156
- над 1 година	4624	4217
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1137	673
- финансирания	1131	666
- приходи за бъдещи периоди	6	7
СУМА НА ПАСИВА	**10837**	**7517**

Дата на съставяне:22.03.2016

Николай Орешаров
0494
Регистриран одитор

Съставител:..... /Десислава Стоичкова/

Ръководител:..... /Десислава Стоичкова/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**6 810**	**4032**
а) суровини и материали	2 413	3 033
б) външни услуги	4 397	999
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**226**	**194**
а) разходи за възнаграждения	193	166
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	33	28
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**794**	**1026**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**794**	**1026**
- разходи за амортизация	794	1026
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**123**	**126**
а) балансова стойност на продадени активи	113	79
б) провизии		
в) други	10	47
Общо разходи за оперативната дейност	**7 953**	**5378**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**546**	**425**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**2 162**	**3093**
а) продукция	2 044	2 996
б) стоки	114	94
в) услуги	4	3
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	45	409
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3 705	989
4. Други приходи, в т.ч.:	1 818	1333
- приходи от финасирания	1 809	1331
Общо приходи от оперативната дейност	**7 730**	**5824**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**78**	**76**
а) приходи от лихви	78	76
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**78**	**76**

- разходи за лихви	518	396			
- други финансови разходи	28	29			
Общо финансови разходи	**546**	**425**			
Общо разходи за обичайната дейност	**8 499**	**5803**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**7 808**	**5900**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**97**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**691**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**8 499**	**5803**	***Общо приходи***	**7 808**	**5900**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**97**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**691**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	-69	10			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък (отсрочени данъци)					
13. Печалба	**0**	**87**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	622	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8 430	5900	**Всичко (Общо приходи + 11)**	8 430	5900

Дата на съставяне:22.03.2016

Съставител:.....
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:.....
/Десислава Стоичкова/

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2015 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						5	374		87	**471**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**374**	**0**	**87**	**471**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										-622	**-622**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал							-5	87		-87	**-5**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461**	**0**	**-622**	**-156**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461**	**0**	**-622**	**-156**

Дата на съставяне:22.03.2016

Съставител:.....
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:.....
/Десислава Стоичкова/

Николай Орешаров
0494
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2015 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2533	6247	-3714	6608	5824	784
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		169	-169		152	-152
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	8394	4180	4214	1367	999	368
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**10927**	**10596**	**331**	**7975**	**6975**	**1000**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2648	2847	-199	765	1269	-504
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	58	130	-72	44	133	-89
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		28	-28		29	-29
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2706**	**3005**	**-299**	**809**	**1431**	**-622**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**13633**	**13601**	**32**	**8784**	**8406**	**378**
Д.	Парични средства в началото на периода			**460**			**82**
Е.	Парични средства в края на периода			**492**			**460**

Дата на съставяне:22.03.2016

Съставител: ..... /Десислава Стоичкова/

Ръководител: ..... /Десислава Стоичкова/

Орешаров

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор