Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДИЛК- Дистрибуция и логистика Казанлък ЕООД
към 31.12.2015г.

ЕИК: 123762772

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	предх. год.	ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	5	5
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи	2	4	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**(105)**	**(115)**
Общо за група I:	**2**	**4**	- неразпределена печалба	23	10
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(128)	(125)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15	14	**Общо за група V:**	**(105)**	**(115)**
Общо за група II:	**15**	**14**	**VI. Текуща печалба (загуба)**	11	13
IV. Отсрочени данъци	4	10	**Общо за раздел А**	**(89)**	(97)
Общо за раздел Б:	**21**	**28**	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	150	180
I. Материални запаси			до 1 година	32	35
1. Суровини и материали	2	1	над 1 година	118	145
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	**124**	**121**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	92	110
- стоки	124	121	до 1 година	92	110
Общо за група I:	**126**	**122**	8. Други задължения, в т.ч. :	27	14
II. Вземания			до 1 година	27	14
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	33	38	- към персонала, в т.ч.:	7	6
Общо за група II:	**33**	**38**	до 1 година	7	6
IV. Парични средства, в т.ч. :	-	**19**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
- в брой		19	до 1 година	4	4
Общо за група IV:	-	**19**	- данъчни задължения, в т.ч.:	5	3
Общо за раздел В:	**159**	**179**	до 1 година	5	3
			- други кредитори, в т.ч.:	11	1
			до 1 година	11	1
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**269**	**304**
			до 1 година	**151**	**159**
			над 1 година	**118**	**145**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**180**	**207**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**180**	**207**

Дата: 25.02.2016 г.

Съставител:.....
/ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ /

Ръководител:.....
/КОНСТАНТИН СТОЯНОВ /

Заверил:.....

ДИЛК ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА КАЗАНЛЪК ЕООД ДИЛК КАЗАНЛЪК

Приложение № 2

към СС1

ЕИК: 123762772

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИЛК- Дистрибуция и логистика Казанлък ЕООД

за 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	130	152	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**3083**	**3 206**
а) суровини и материали	82	96	б) стоки	3083	3 206
б) външни услуги	48	56	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.	154	117	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**3084**	**3 208**
а) разходи за възнаграждения	127	92	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**3084**	**3 208**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	27	25			
- осигуровки свързани с пенсии	15	14			
4.Разходи за амортизация и обезценка, в	6	16			
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	**16**			
- разходи за амортизация	6	16			
5. Други разходи, в т.ч.:	2767	2 888			
а)балансова стойност на продадени активи	2766	2 887			
б)други	1	1			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**3057**	**3 173**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	15	21			
а)лихви	12	19			
Общо финансови разходи (6+7)	**15**	**21**			
8.Печалба от обичайна дейност	**12**	**14**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3072**	**3 194**			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**12**	**14**			
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
13. Печалба (10-11-12)	**11**	**13**			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**3084**	**3 208**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**3084**	**3 208**

Дата: 25.02.2016 г.

Съставител:.....
/ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ /

Ръководител:.....
/КОНСТАНТИН СТОЯНОВ /

Заверил:.....

ДИЛК-ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА КАЗАНЛЪК • ЕООД • ДИЛК КАЗАНЛЪК

Приложение №1
към СС7

ЕИК: 123762772

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДИЛК- Дистрибуция и логистика Казанлък ЕООД

за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	3 706	3 488	218	3 853	3 677	176
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		151	(151)		114	(114)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	9	54	(45)		32	(32)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3 715**	**3 693**	**22**	**3 853**	**3 823**	**30**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		3	(3)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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)	-	**5**	(5)	-	**3**	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	8		**8**			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	16	45	(29)	3	24	(21)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	(13)		21	(21)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**24**	**60**	(36)	**3**	**45**	(42)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 739**	**3 758**	(19)	**3 856**	**3 871**	(15)
Д. Парични средства в началото на периода			**19**			34
Е.Парични средства в края на периода			-			19

Дата: 25.02.2016 г.

Съставител:.....
/ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ /

ДИЛК-ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА КАЗАНЛЪК ЕООД

Ръководител:.....
/КОНСТАНТИН СТОЯНОВ /

Заверил:.....

Приложение №4
към СС1

ЕИК: 123762772

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДИЛК- Дистрибуция и логистика Казанлък ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

(хил.лева)

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		
1.Салдо в началото на отчетния период	5							10	(125)	13	(97)
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**10**	**(125)**	**13**	**(97)**
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										11	11
7. Разпределения на печалба:								13		(13)	-
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал									(3)		(3)
11.Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**23**	**(128)**	**11**	**(89)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	**5**	-	-	-	-	-	-	**23**	**(128)**	**11**	**(89)**

Дата: 25.02.2016 г.

Съставител:.....
/ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ /

Ръководител:.....
/КОНСТАНТИН СТОЯНОВ /

Заверил:.....

Приложение № 5 към СС1

ЕИК: 123762772

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ДИЛК- Дистрибуция и логистика Казанлък ЕООД
към 31.12.2015г.

(в 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	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		
	а	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 права и активи	8			8			8	4	2		6			6	2
3.	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума I:	8	-	-	8	-	-	8	4	2	-	6	-	-	6	2
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.в.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	земи				-			-				-			-	-
-	сгради				-			-				-			-	-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	35	5		40			40	21	4		25			25	15
3.	Съоръжения и други	106			106			106	106			106			106	-
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума II:	141	5	-	146	-	-	146	127	4	-	131	-	-	131	15
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6.	Други заеми				-			-				-			-	-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**	10		6	4			4				-			-	4
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	159	5	6	158	-	-	158	131	6	-	137	-	-	137	21

Дата: 25.02.2016 г.

Съставител:.....

ДИЛК-ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА КАЗАНЛЪК ЕООД ДИЛК КАЗАНЛЪК

Ръководител: .....

Приложение към финансовия отчет
Оповестителни сведения към финансовия отчет на "ДИЛК-Дистрибуция и логистика Казанлък" ЕООД за 2015 година.

1. Сведения за учредяването и регистрацията

Търговско дружество **"ДИЛК-Дистрибуция и логистика Казанлък" ЕООД** гр. Казанлък е учредено през 2007 година като дружество с ограничена отговорност. Дружественият капитал в размер на 5000лв. е разпределен в 500 дяла по 10 лв. номинална стойност на един дял. Регистрирано е в Агенцията по вписванията на 24.01.2008 г. Идентификационният код на дружеството е 123762772

Едноличен собственик е Константин Стефанов Стоянов.

Основен предмет на дейност на предприятието е дистрибуция на стоки и услуги, транспортна дейност,спедиция и логистични услуги.

Средносписъчният брой на персонала е 23 души.

2.База за изготвяне на годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет на предприятието за 2015 година е изготвен в съответствие на изискванията на всички счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, които са приети с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на Министерския съвет от 17 Октомври 2007 година и влизат в сила от 01.01.2008 година.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно, търговско и социално.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципите: текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържание пред форма, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство. При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато с приложим национален стандарт за финансови отчети на малки и средни предприятия се изисква друго. Последващото оценяване на активите и пасивите е извършвано в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, които са в сила за 2008 година.

При съставяне на отчета е използвана счетоводната концепция за историческата цена.

3. Дълготрайни активи

Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в експроатация. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази оценена ефективност / подобрения/.

През 2015 година в дружеството е прилаган линейния метод и следните амортизационни номи на амортизируемите дълготрайни активи / материални и нематериални/ съобразени със Закона за корпоративното подоходно облагане, който са в сила за 2015 година, а именно:

- машини и оборудване – 30%
- компютърна техника – 50%
- автомобили - 25 %

В годишния отчет дълготрайните материални активи са представени по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и загубата от евентуалната обезценка.

Методите на амортизация на амортизируемите дълготрайни активи прилагани през 2015 година не са променяни в сравнение с тези, които са прилагани през 2014година.

4.Материални запаси

Материалните запаси са оценени първоначално по доставна стойност – цена на придобиване на материалите и стоките, себестойност на продукцията и незавършеното производство.

Използван е методът на среднопретеглената стойност за отписването на стоково-материалните запаси при тяхното потребление. Най-голям е относителния дял на стоките, които се водят по номенклатури, количествено и стойностно.

В годишния финансов отчет материалните запаси са представени по историческа стойност. Считаме, че в края на отчетния период няма условия за съществена обезценка.

5. Вземания

Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева. Вземанията от клиенти не са обезценени, тъй като ръководството смята всички тях за събираеми.

6. Парични средства

Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева. Отписването на средствата е по номинална стойност на лева.В годишния финансов отчет паричните средстства са представени по номинална стойност на лева.

7. Разходи за бъдещи периоди

За бъдещи периоди са разсрочени разходи, които са свързани с получаване на приходи или на стопански изгоди през следващ отчетен период. За 2015 г. няма такива.

8. Основен капитал

Основният капитал на дружеството е 5 хил.лв. и е напълно внесен, като довнасянето от 1500.00лв. е направено на 15.04.2009г.. Капиталът се състои от 500 броя дялове с номинална стойност 10 лв. всеки.

9. Резерви

Дружеството няма формирани резерви.

10. Задължения

Задълженията се оценяват при възникването по тяхната номинална стойност в лева. През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева. В годишния финансов отчет задълженията се представят по номиналната стойност на националната.

11. Разходи за обичайната дейност

Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущото начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

12. Приходи от обичайната дейност

Приходите от продажби се признават както следва:

- от продажба на стоки - при фактурирането на стоките и при прехвърлянето на всички рискове и изгоди.
- признаването на приходите от услуги става при фактурирането на клиентите.
- Останалите приходи се признават в съответствие с изискванията на НСФОМСП 18 Приходи.

Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставянето на документите се имат в предвид изискванията на националното законодателство.

13. Други оповестявания

В счетоводният баланс са представени материални запаси за 126 х.лв. Те са оценени по нетна реализуема стойност, която съвпада с отчетната стойност.

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод – въз основа на информацията от счетоводните регистри.

Във връзка с доходите на персонала оповестяваме следната информация:

- Сумата, призната като разход за доходи на персонала, е представена в отчета за приходите и разходите на съответните редове и е в размер на 127 хил.лв.
- Не са отчислявани средства за компенсируеми отпуски и съответстващите им се осигуровки за 2015 година.

През 2015 година предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

През 2015 година предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на НСФОМСП 32 – Финансови инструменти, като се изключат вземанията.

Не са правени обезценки на активи по реда на НСФОМСП - СС 36 Обезценка на активи. В отчета за приходите и разходите не са включвани разходи от обезценки на активи.

Събития след дата на баланса не са наблюдавани.

Съставил:

/Д.Недялков/

ДИЛК-ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА КАЗАНЛЪК-ЕООД
ДИЛК
КАЗАНЛЪК

Управител:

/К.Стоянов/

25.02.2016г.
гр.Казанлък