

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ДАГ ИНВЕСТ" ЕООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хис.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хис.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
А. Нематериални (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група :			Резерв съгласно учредителен акт		
І. Дълготрайни материални активи			Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	57	58	Общо за група І :		
земи			ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	57	58	- неразпределена печалба	490	359
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	4	непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	42	30	" Общо за група ІІ. :	490	359
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ІІІ. Текуща печалба (загуба)	251	131
" Общо за група І. :	102	92	" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	746	495
Дългосрочни финансови активи			Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :		
Други заеми			Б. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група :			до 1 година		
Отсрочени данъци			над 1 година		
" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	102	92	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	115	130
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	40	40
І. Материални запаси			- над 1 година	75	90
Суровини и материали			2. Получени аванси, в т. ч.:	5	93
1. Незавършено производство	15	15	- до 1 година	5	93
Продукция и стоки, в т. ч.:			над 1 година		
продукция			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	41	38
стоки			- до 1 година	35	33
Предоставени аванси			- над 1 година	6	5
" Общо за група І. :	15	15	Задължения по полици, в т. ч.:		
ІІ. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	49	84	над 1 година		
" над 1 година	34		Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Други вземания, в т. ч.:	22	31	4. Други задължения, в т. ч.:	95	43
- над 1 година	30	30	- до 1 година	72	28
" Общо за група ІІ. :	71	115	- над 1 година	23	15
Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	7	5
Акции и дялове предприятия от група			- до 1 година	7	5
Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	3	5
Общо за група :			- до 1 година	3	5
ІІІ. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	827	576	- данъчни задължения, в т. ч.:	30	23
в безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	25	18
" Общо за група ІІІ. :	827	576	- над 1 година	5	5
" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	898	706	" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч. :	256	304
			- до 1 година	152	194
			- над 1 година	104	110
В. Разходи за бъдещи периоди	2	1	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 002	799	СУМА НА ПАСИВА	1 002	799

Дата на съставяне: 24.02.2017г.

Съставител:

Ангел Атанасов Халембаков

Ръководител:

Ангел Димчев Бучков



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДАГ ИНВЕСТ" ЕООД

към 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и 1 незавършено производство	15		1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	654	455
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	213	196	продукция		
а) суровини и материали	100	116	стоки		
б) външни услуги	113	80	а) услуги	654	455
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	105	87	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		15
а) разходи за възнаграждения	89	74	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	13	осигуровки свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	19	17	3 Други приходи, в т.ч.:	1	
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни			приходи от финансиране		
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	19	17	Общо приходи от оперативната дейност	655	470
- разходи за амортизация	19	17	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи от обезценка			приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5 Други разходи, в т.ч.:	11	11	приходи от участия в предприятия от група		
балансова стойност на продадени активи			Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
провизии			приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	363	311	положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	положителни разлики от промяна на валутни курсове		
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	-	-
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	13			
6 т.ч.:					
разходи, свързани с предприятия от група					
- Разходи за лихви и други финансови разходи	13	13	Общо приходи от обичайната дейност	655	470
Общо финансови разходи	13	13	Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	376	324	Извънредни приходи		
7 Печалба от обичайната дейност	279	146	Общо приходи	655	470
Извънредни разходи			Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Общо разходи	376	324			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	279	146			
8 Разходи за данъци	28	15			
Изменение в отсрочените данъци					
10 Печалба	251	131	Загуба (+ 9 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи) + 9 + 10	655	470	Всичко (Общо приходи)	655	470

Дата на съставяне: 24.02.2017г.

Съставител:
Ангел Атанасов Хазембаков

Ръководител:
Ангел Димитров Бучков

