

"ДЪГА 2004" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2015 г.**

Представяващ:

Пенка Йовчева



Съставител:

Пенка Йовчева

Бургас, 28 март 2016 г

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДЪГА 2004" ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Актив	Сума (хиляди лева)		Пасив	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Негукущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 952	1 952
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	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 304	1 598
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 684	2 081	Общо за група IV:	1 304	1 598
- земи	1 229	1 229	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	455	852	- нераспределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	62	414	- непокрита загуба		(254)
3. Сторъжения и други			Общо за група V:	-	(254)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(804)	(40)
Общо за група II:	1 746	2 495	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 452	3 256
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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляд	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 746	2 495	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	836	836	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Произведения и стоки в т.ч.:	128	128	- над 1 година		
- произведения			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- стоки	128	128	- до 1 година		
4. Предоставени аванси	-		- над 1 година		
Общо за група I:	964	964	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2		- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	88	88	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	576	540
Общо за група II:	90	88	- до 1 година	576	
III. Инвестиции			- над 1 година		540
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляд	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	228	228	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		21	- данъчни задължения	6	-
Общо за група IV:	228	249	- до 1 година	6	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 282	1 301	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	576	540
СУМА НА АКТИВА	3 028	3 796	- до 1 година	576	-
			- над 1 година		540
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	3 028	3 796

Дата на съставяне:
Бургас, 28 март 2016 г.

Съставител:

Петка Попчева

Ръководител:

Петка Попчева



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДЪГА 2004" ЕООД
За 2015 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		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3	25
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	20	8	а) продукция		
а) суровини и материали	2	1	б) стоки		25
б) външни услуги	18	7	в) услуги	3	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	8	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативната дейност	11	25
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	764	27	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	
а) балансова стойност на продадени активи	351	27	а) приходи от предприятия от група		
б) други	413		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	784	35	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	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			а) приходи от лихви		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	31	30	б) приходи от валутни операции		
а) разходи за лихви	30	30			
б) други финансови разходи	1		Общо приходи от обичайната дейност	11	25
Общо финансови разходи	31	30	8. Загуба от обичайната дейност	804	40
Общо разходи за обичайната дейност	815	65	9. Извънредни приходи		
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	Общо приходи	11	25
9. Извънредни разходи			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	804	40
Общо разходи	815	65			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-	-	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	804	40
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	815	65	Всичко (Общо приходи + 11)	815	65

Дата на съставяне:
Бургас, 28 март 2016 г

Съставител:
Петка Почева



Ръководител:
Петка Почева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДЪГА 2004" ЕООД
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	24	(12)	30
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-	
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-	
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	
6 Плащания и възстановени данъци върху печалбата			-	
7 Плащания при разпределения на печалби			-	
8 Други парични потоци от основна дейност		8	(8)	11
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12	32	(20)	30
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 финансово дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	
5 Плащания на задължения по лизингови договори			-	
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	
7 Други парични потоци от финансово дейност		1	(1)	
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	-	1	(1)	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12	33	(21)	30
Д. Парични средства в началото на периода			249	231
Е. Парични средства в края на периода			228	249

Дата:
Бургас, 28 март 2016 г

Съставител:
Пенка Йовчева

Ръководител:

Пенка Йовчева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДЪГА 2004" ЕООД
За 2015г.

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1 952						1 598		(254)	(40)	3 256
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 952	-		-	-	-	1 598	-	(254)	(40)	3 256
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										(804)	(804)
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба							(294)		294		-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	1 952	-	-	-	-	-	1 304	-	(40)	40	2 452
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1 952	-	-	-	-	-	1 304	-	-	(804)	2 452

Дата на съставяне:
Бургас, 28 март 2016 г

Съставител:
Пенка Йовчева

Ръководител:
Пенка Йовчева

