

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С

на "ДИЛЕС" ООД

Към 31.12.2015 г.

ПАСИВ

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи /дълготрайни/ активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесий, патенти, лицензий, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	4
3. Съоръжения и други	7	7
4. Предоставени аванси и Дълг. мат. активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	11	11
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акций и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на пр-я. от група		
3. Акций 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		
Номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	11	11
В. Текущи /краткотрайни/ активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки	1	1
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	1	1

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Други видове капитал		
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	11	11
Общо за група IV:	11	11
V. Натрупана печалба /загуба/ от минали години, в т.ч.:		
- неразмразена печалба	48	48
- непокрита загуба	-46	-46
Общо за група V:	2	2
VI. Текуща печалба /загуба/	0	0
Общо за раздел А:	18	18
Б. Провизий и сходни задължения		
1. Провизий за пенсий и други подобни задължения		
2. Провизий за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизий и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвентурируемите в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	1	1
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задълж. към предпр.от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "ДИЛЕС" ООД към 31.12.2015 г.

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на „ДИЛЕС“ ООД към 31.12.2015 г.

II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	7	7. задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година	3	3	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения 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.:			- към персонала, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:	7	7	- над 1 година		
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
1. Акций и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
номинална стойност хил. лв.			- данъчни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			Общо за раздел В, в т.ч.:	1	1
- в брой	0	0	- до 1 година		
- в безсрочни сметки /депозити/			- над 1 година		
Общо за група IV:	0	0	Г. Финансирания и приходи за		
Общо за раздел В:	8	8	бъдещи периоди в т.ч.:	0	0
В. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	19	19	- приходи за бъдещи периоди		
			Сума на пасива (А+Б+В+Г)	19	19

Дата: 07.06.2016 г.
гр. Враца

Съставител:

/ В. Готов /

Ръководител:

/инж. Д. Илиева /

ОТЧЕТ за ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ

на "ДИЛЕС" ООД

Към 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A	1	2	A	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	0	0	1. Продукция		
а/ суровини и материали			2. Стоки		
б/ външни услуги			3. Услуги		
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		
а/ разходи за осигуровки в т.ч.:			4. Други приходи в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсий			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	0	0
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални 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 предпр. от група		
- разходи за 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.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а/ балансова стойност на продадени активи			а/ приходи от предприятия от група		
б/ провизий			б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	0	0	- 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 валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.:			9. Извънредни приходи		
а/ разходи свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0	0
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0	0			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
13. Печалба (10-11-12)	0	0			
ВСИЧКО /Общо разходи + 11+12+13/	0	0	ВСИЧКО /Общо приходи + 11/	0	0

Дата: 07.06.2016 г.

гр. Враца

Съставител:

/ В. Готов /

Ръководител:

/ инж. Д. Илиева /

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод
на "ДИЛЕС" ООД
Към 31.12.2015 г.

Приложение
№ 1 към СС 7
ДВ
бн 22/2002 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а						
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	0	0	0	0	0
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ				0	0	0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)				0	0	0
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	0	0	0	x	x	5
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			0			

ДИЛЕС ООД
гр. София

Дата: 07.06.2016 г.

Съставител:

/ В. Готов /

Ръководител:

/ инж. Д. Илиева /

О Т Ч Е Т

ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДИЛЕС" ООД

Към 31.12.2015 г.

в хиляди лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премий от емисий	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА /загуба/	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	ДРУГИ РЕЗЕРВИ	Неразпределена ПЕЧАЛБА	Непокрита ЗАГУБА		
										1	2
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						11	48	-28	-18	18
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика											
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											
а/ Увеличение											
б/ Намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
а/ Увеличение											
б/ Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период:	5	0	0	0	0	0	11	48	-28	-18	18
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	11	48	-28	-18	18

Дата: 07.06.2015 г.
гр. Враца

Съставител:
/В. Готов/

Ръководител:
/инж. Д. Илиева /

