

БАЛАНС

"ДИЛАРИУС" ЕООД

България, гр. София, ул. "Проф. Хр. Вакарелски" № 11Б

31.12.2014

на

адрес

към

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
	Продукти от развойна дейност		
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
	Търговска репутация		
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		0	0
II.	Дълготрайни материални активи		
	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- Земи		
	- Сгради		
	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1
	Съоръжения и други	2	
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		3	1
III.	Дългосрочни финансови активи		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Предоставени заеми на предприятия от група		
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	Дългосрочни инвестиции		
	Други заеми		
	Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал		
II.	Премии от емисия		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
	Законови резерви		
	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
	Резерв съгласно учредителен акт		
	Други резерви		
Общо за група IV:		0	0
V	Намрупана печалба (загуба) от минали години		
	- Неразпределена печалба	44	21
	- Непокрита загуба	(7)	(7)
Общо за група V:		37	14
VI	Текуща печалба (загуба)	57	23
Общо раздел А:		94	37
B.	Провизии и сходни задължения		
	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
	Провизии за данъци, в т.ч.		
	- отсрочени данъци		
	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		0	0
B.	Задължения		
	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		

Вярно с оригинала

ДИЛАРИУС

Стр. 1 от 2

Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данаци		
Общо раздел Б:		3	1
В.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
	Суровини и материали		
	Незавършено производство		
	Продукция и стоки, в т.ч.:	102	102
	- продукция		
	- стоки	102	102
	Предоставени аванси	54	48
Общо за група I:		156	150
II.	Вземания		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	46	28
	- над 1 година		
	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Други вземания, в т.ч.		6
	- над 1 година		
Общо за група II:		46	34
III.	Инвестиции		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Изкупени собствени акции		
	- номинална стойност хил. лв.	X	X
	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
	В брой	11	
	В безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:		11	0
Общо за раздел В:		213	184
Г.	Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		216	185

- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	29	15
- до 1 година	29	15
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	93	133
- до 1 година	39	34
- над 1 година	54	99
- към персонал, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения	4	3
до 1 година	4	3
над 1 година		
- други задължения	89	130
до 1 година	35	31
над 1 година	54	99
Общо раздел В:	122	148
до 1 година	68	49
над 1 година	54	99
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Общо раздел Г:	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	216	185

Дата: 24.03.2015 г.

Съставител: Илиян Добрев

Ръководител: Ивайло Андреев



Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ДИЛАРИУС" ЕООД

България, гр. София, ул. "Проф. Хр. Вакарелски" № 11Б

01.01.2014 - 31.12.2014

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	215	155
	а) суровини и материали	4	10
	б) външни услуги	211	145
3	Разходи за персонал, в т.ч.	0	0
	а) разходи за възнаграждение		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	1	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	1	0
	- разходи за амортизация	1	
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.	240	161
	а) балансова стойност на продадените активи	224	151
	б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):		456	316
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.	9	6
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	7	5
Общо финансови разходи (6+7):		9	6
8. Общо разходи за дейността		465	322
9. Печалба от обичайна дейност		63	26

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	524	345
	а) продукция		
	б) стоки	524	345
	в) услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.		
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		524	345
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	4	3
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	3
Общо финансови приходи (5+6+7):		4	3
8. Общо приходи от дейността		528	348
9. Загуба от обичайна дейност		0	0

10. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	465	322
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	63	26
12. Разходи за данъци	6	3
- Данъци от печалбата	6	3
- Други		
13. Печалба (11-12)	57	23
Всичко (Общо разходи + 12+13)	528	348

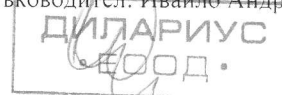
10. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	528	348
11. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
12. Загуба (11+ 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи +12)	528	348

Дата: 24.03.2015 г.

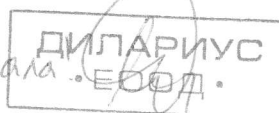
Съставител: Илиян Добрев



Ръководител: Ивайло Андреев



Вярно с оригинала



3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Представени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
Други заеми				0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо за група IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV)	1	3	0	4	0	0	4	0	1	0	1	0	0	1	3

Дата: 24.03.2015 г.

Съставител: Илиян Добрев



Ръководител: Ивайло Андреев



Вярно с оригинала!

ДИПЛОМА
ЕОФД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДИПАРИУС" ЕООД

България, гр. София, ул. "Проф. Хр. Вакарелски" № 11Б

01.01.2014 - 31.12.2014

на

адрес

за

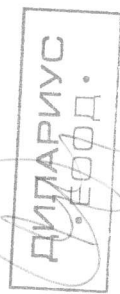
(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	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								21	(7)	23	37	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	21	(7)	23	37	
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение											0	
намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период										57	57	
7. Разпределения на печалба											0	
в т.ч. за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение											0	
намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал								23		(23)	0	
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	44	(7)	57	94	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
12. Пренчислен собствен капитал към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	44	(7)	57	94	

Дата: 24.03.2015 г.

Съставител: Илиян Добрев

Ръководител: Ивайло Андреев



Вярно с оригинала!

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДИЛАРИУС" ЕООД

България, гр. София, ул. "Проф. Хр. Вакарелски" № 11Б

01.01.2014- 31.12.2014

(хиляди лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	499	344	155	321	350	(29)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)	1	2	(1)
Платени и възстановени данъци от печалбата		8	(8)		2	(2)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		69	(69)		56	(56)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		17	(17)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	499	440	59	322	420	(98)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	3	(3)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	288	332	(44)	338	240	98
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	288	333	(45)	338	240	98
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	787	776	11	660	660	0
Д. Парични средства в началото на периода			0			0
Е. Парични средства в края на периода			11			0

Дата: 24.03.2015 г.

ДИЛАРИУС

Съставител: Илиян Добрев

Ръководител: Ивайло Андреев

Стр. 1 от 1

Вярно с оригинала