

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

Дафна Груп

на
 адрес България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 137
 към 31.12.2016

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	23	23
I. Нематериални активи	2		II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2 Кошечесни, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	2	0	IV. Резерви	0	0
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	1830	1830
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	2	0	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	1175	1220
1 Земи и сгради, в т.ч.:	3471	3518	Общо за група IV:	3005	3050
- земи	889	889	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	2582	2629	- неразмпределена печалба	39610	26939
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	20	28	- непокрита загуба	-588	-586
3 Съоръжения и други	1727	1707	Общо за група V:	39022	26353
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	14724	12671
Общо за група II:	5218	5253	Общо раздел A:	56774	42097
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група		0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел B:	0	0
6 Други заеми	558	50	V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7 Изкупени собствени акции	0	0	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	558	50	- до 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	18	19	- над 1 година	0	0

0250 Зонков
 Регистриран одитор

Общо за раздел Б:		5796	5322
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
1.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	33	1359
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	78728	64325
	- продукция	0	0
	- стоки	78728	64325
4	Предоставени аванси	809	0
Общо за група I:		79570	65684
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	23819	25357
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година		0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	1535	1280
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		25354	26637
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	18680	9422
	- в брой	8946	7545
	- в безсрочни сметки (депозити)	9638	1866
	*блокирани средства	75	7
	* парични еквиваленти	18	4
Общо за група IV:		18680	9422
Общо за раздел В:		123604	101743
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	386	486
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		129786	107551

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5134	6917
	- до 1 година	4137	5242
	- над 1 година	997	1675
3	Получени аванси, в т.ч.:	4	0
	- до 1 година	4	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	64589	53678
	- до 1 година	64589	53678
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	1
	- до 1 година	0	1
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	1330
	- до 1 година	0	
	- над 1 година	0	1330
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	3153	3396
	- до 1 година	1799	1324
	- над 1 година	1354	2072
	към персонала, в т.ч.:	732	453
	- до 1 година	732	453
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	107	95
	- до 1 година	107	95
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	614	476
	- до 1 година	614	476
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		72880	65322
	- до 1 година	70529	56027
	- над 1 година	2351	9295
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	132	132
	- финансираня	132	132
	- приходи за бъдещи периоди		0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		129786	107551

Дата: 26.05.2017

Съставител:

А. Карамилова Кочу

Ръководител:

Угстен Христовски

Заведен:

0250 Иван Зенков
Регистриран одитор

30.05.2017г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДАФНА ГРУП ООД

на
адрес България, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 137
за 01.01.2016 - 31.12.2016

Наименование на разходите		Сума	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7386	4710
	а) суровини и материали	2662	2650
	б) външни услуги	4724	2060
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	8814	7268
	а) разходи за възнаграждения	8081	6615
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	733	653
	- осигуровки, свързани с пенсии		0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	880	752
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	880	752
	- разходи за амортизация	880	752
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	939666	896335
	а) балансова стойност на продадените активи	942426	895937
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		956746	909065
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	3
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	622	748
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	17	14
Общо финансови разходи (6+7)		625	751
8	Печалба от обичайна дейност	16225	13810
9	Извънредни разходи	0	9
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		957371	909825
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	16225	13810
11	Разходи за данъци от печалбата	1500	1139
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	14724	12671
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		973596	923635

Наименование на приходите		Сума	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	973291	923451
	а) продукция		0
	б) стоки	969715	921216
	в) услуги	3576	2235
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	27
4	Други приходи, в т.ч.:	200	150
	- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		973491	923628
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	90	0
	а) приходи от предприятия от група	0	
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		90	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	15	7
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		973596	923635
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	

З. АБЕРДИ

0250 Иван Банков
Регистриран одитор

30.05.2017г

Всичко (Общо приходи+11)		973596	923635
--------------------------	--	--------	--------

Дата: 26.05.2017

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Дафна Груп ООД

България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 137

адрес

01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1197402	1168701	28701	754375	1229112	(474737)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	8217	(8215)		6935	(6935)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	558	(557)	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		2	(2)
6 Плащания при разпределения на печалби		1380	(1380)		62	(62)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата		1274	(1274)	0	967	(967)
8 Други парични потоци от основната дейност	1199	4334	(3135)	345	3176	(2831)
Всичко парични потоци от основната дейност	1198604	1184467	14137	754720	1240254	(485534)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	238	(238)	377	56	321
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	113	(113)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	11	(11)	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	249	(249)	377	169	208
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	160	(160)	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	92095	96283	(4188)	214489	(273911)	488400
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	47	(47)	24	110	(86)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	181	(181)	0	738	(738)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	17	(17)	0	14	(14)
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	37	(37)	0	3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	92095	96725	(4630)	214513	(273046)	487559
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1290699	1281441	9258	969610	967377	2233
Д. Парични средства в началото на периода			9422			7189
Е. Парични средства в края на периода			18680			9422

Дата: 26.05.2017

Съставител:

Н. Карагелова

Ръководител:

Ув. Христовски

Заслужава: 30.05.2017 г.

0250 Иван
Зонков
Регистриран оритор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДАФНА ГРУП ООД

на

адрес

България, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 170

01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

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	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Сяло в началото на отчетния период	23			1830			1220	39610	-586		42097	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Сяло след промени в счетоводната политика и грешки											0	
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:							-45				(45)	
- увеличение											0	
- намаление							-45				(45)	
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:									-2	14724	14722	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал								0			0	
11. Сяло към края на отчетния период	23	0	0	1830	0	0	1175	39610	-588	14724	56774	
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	23	0	0	1830	0	0	1175	39610	(588)	14724	56774	

Дата: 26.05.2017

Съставител:

Ръководител: *Иван Зонков*



Иван Зонков

20.05.2017 г.