

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

на Дафна Груп

адрес България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 137

КЪМ 31.12.2018

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи	1	1
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1	1
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	1	1
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	3278	3363
- земи	895	889
- сгради	2383	2474
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	54	48
3 Съоръжения и други	2411	2477
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5	0
Общо за група II:	5748	5888
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0
Общо за група III:	0	0
IV. Отерочени данъци	16	20

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	22	22
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви	0	0
1 Законови резерви	817	817
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	388	2188
Общо за група IV:	1205	3005
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразмислена печалба	61509	51746
- непокрита загуба	-234	-32
Общо за група V:	61275	51714
VI. Текуща печалба (загуба)	8613	12547
Общо раздел A:	71115	67288
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0

0250 Зонков
Регистриран одитор

Общо за раздел Б:		5765	5909
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	88	49
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	70640	124369
	- продукция	0	0
	- стоки	68840	123065
4	Предоставени аванси	1659	245
Общо за група I:		72387	124663
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	26656	31747
	- над 1 година	166	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	3833	4050
	- над 1 година	61	0
Общо за група II:		30489	35797
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.:	15588	10020
	- в брой	5041	6523
	- в безсрочни сметки (депозити)	10355	3098
	*блокирани средства	170	75
	* парични еквиваленти	22	324
Общо за група IV:		15588	10020
Общо за раздел В:		118464	170480
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	80	79
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		124309	176468

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4254	4777
	- до 1 година	3251	3819
	- над 1 година	1003	958
3	Получени аванси, в т.ч.:	6	0
	- до 1 година	6	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	43037	98911
	- до 1 година	43028	98880
	- над 1 година	9	31
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
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.:	5897	5491
	- до 1 година	2275	1713
	- над 1 година	3622	3778
	към персонала, в т.ч.:	1123	935
	- до 1 година	1123	935
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	113	102
	- до 1 година	113	102
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	711	431
	- до 1 година	711	431
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		53194	109179
	- до 1 година	48554	104412
	- над 1 година	4640	4767
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	1
	- финансираня	0	1
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		124309	176468

Дата: 27.05.2019

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

31.05.2019

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

Стр. 2 от 2

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДАФНА ГРУП ООД

България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 137

01.01.2018 - 31.12.2018

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		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.:	14540	10125
	а) суровини и материали	2596	2619
	б) външни услуги	11944	7506
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	13390	14039
	а) разходи за възнаграждения	12693	13332
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	640	707
	- осигуровки, свързани с пенсии	-	51
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1255	1017
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1255	1017
	- разходи за амортизация	1255	921
	- разходи от обезценка	0	96
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1083135	996576
	а) балансова стойност на продалените активи	1082296	995477
	б) провизии	0	145
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1112320	1021757
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	419	439
	а) разходи, свързани с предприятия от група	18	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	5
Общо финансови разходи (6+7)		421	440
8	Печалба от обичайна дейност	9725	13913
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1112741	1022197
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9725	13913
11	Разходи за данъци от печалбата	1112	1366
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	8613	12547
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		1122466	1036110
Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1121669	1033463
	а) продукция	0	0
	б) стоки	1106689	1025132
	в) услуги	14980	8331
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	585	2495
	- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1122254	1035958
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	90	0
	- приходи от участия в предприятия от група	90	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.:	121	152
	а) приходи от предприятия от група		
	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)		211	152
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	1	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1122466	1036110
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+11)		1122466	1036110

Дата: 27.05.2019

0250 Иван Зонков

Регистриран одитор

Съставител:



31.05.2019