ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

	Бележки	2015	2014
		хил. лв.	*хил. лв.*
Предоставяне на услуги		947	-
Приходи	4.1	**947**	**-**
Разходи за материали и консумативи	4.2	(227)	-
Разходи за персонала	4.4	(21)	(1)
Разходи за амортизация		(643)	-
Разходи за външни услуги	4.3	(543)	(5)
Други разходи	4.5	(3)	-
Оперативна печалба		**(490)**	**(6)**
Финансови разходи	4.6	(287)	(31)
Финансови приходи	4.7	17	-
Други финансови позиции	4.8	(22)	(2)
Печалба/Загуба преди данъци		**(782)**	**(39)**
Разход за данък върху доходите		-	-
Печалба/Загуба за годината		**(782)**	**(39)**

ДАГ МАРИН ЕООД България Bulgaria DAG MARINE LTD

Румяна Ангелова Георгиева
Изпълнителен директор

Теодора Веселинова Янкова
Главен счетоводител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на едноличния собственик на капитала от 15 март 2016 г.
Пояснителните бележки от страница 7 до страница 26 са неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

За годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

	Бележки	2015	2014
		хил. лв.	*хил. лв.*
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини и съоръжения	7	6 627	8 312
		6 627	**8 312**
Краткотрайни активи			
Търговски и други вземания	8	5 230	633
Парични средства и краткосрочни депозити	9	24	39
		5 254	**672**
ОБЩО АКТИВИ		**11 881**	**8 984**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	10.1	20	-
Други резерви		-	1 526
Неразпределена печалба/(Натрупана загуба)		(821)	(39)
Общо собствен капитал		**(801)**	**1 487**
Дългосрочни пасиви			
Дългосрочни заеми	11	-	6 503
		-	**6 503**
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения	12	12 670	994
Пенсионни и други задължения към персонала		12	-
		12 682	**994**
Общо пасиви		**12 682**	**7 497**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**11 881**	**8 984**

ДАГ МАРИН ЕООД България Bulgaria DAG MARINE LTD

Румяна Ангелова Георгиева
Изпълнителен директор

Теодора Веселинова Янкова
Главен счетоводител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на едноличния собственик на капитала от 15 март 2016 г.

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 26 са неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

	Основен капитал (Бележка 15.1)	Други резерви (Бележка 15.2)	Натрупана загуба	Общо
	хил. лв.	*хил. лв.*	*хил. лв.*	*хил. лв.*
На 1 януари 2014 г.				
Загуба за годината	-	-	(39)	(39)
Друг всеобхватен доход	-	1 526	-	1 526
На 31 декември 2014 г.	**-**	**1 526**	**(39)**	**1 487**
На 1 януари 2015 г.	**-**	**1 526**	**(39)**	**1 487**
Увеличение на капитала	20	-	-	20
Загуба за годината	-	-	(782)	(782)
Друг всеобхватен доход	-	(1 526)	-	(1 526)
На 31 декември 2015 г.	**20**	**-**	**(821)**	**(801)**

Румяна Ангелова Георгиева
Изпълнителен директор

ДАГ МАРИН ЕООД България Bulgaria DAG MARINE LTD

Теодора Веселинова Янкова
Главен счетоводител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на едноличния собственик на капитала от 15 март 2016 г.

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 26 са неразделна част от финансовия отчет.

ДАГ МАРИН ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

	2015 *хил. лв.*	2014 *хил. лв.*
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	947	108
Плащания към доставчици	(967)	(16)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6)	(1)
Плащания за данъци	(137)	-
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(575)	(40)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	**(738)**	**51**
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОНН ДЕЙНОСТ		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	-	(6 249)
Предоставени заеми	(12 000)	(576)
Постъпления по предоставени заеми	7 702	-
Получени лихви	16	-
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност	**(4 282)**	**(6 825)**
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Получени заеми	19 459	13 114
Плащания по получени заеми	(14 223)	(6 295)
Постъпления от емитиране на дялове	20	-
Плащания на лихви	(246)	(5)
Други плащания от финансова дейност	(5)	(1)
Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност	**5 005**	**6 813**
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**(15)**	**39**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**39**	**-**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**24**	**39**

Румяна Ангелова Георгиева
Изпълнителен директор

ДАГ МАРИН ЕООД България Bulgaria DAG MARINE LTD

Теодора Веселинова Янкова
Главен счетоводител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на едноличния собственик на капитала от 15 март 2016 г.

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 26 са неразделна част от финансовия отчет