ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ДЗАКАР ООД към 31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързз. с търговски контрагенти	27	15	12	72	102	(30)
Парични потоци, свързани с платен и възстановен						
данък добавена стойност		4	(4)		7	(7)
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
дивиденти и други подобни					1	(1)
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		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**27**	**20**	**7**	**72**	**110**	**(38)**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					7	(7)
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)					7	(7)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно						
придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и				11		11
връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или				32		32
предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни,						
дивиденти 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)				43		43
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ						
ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**27**	**20**	**7**	**115**	**117**	**(2)**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**1**			**3**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**8**			**1**

Дата:28.02.2017 г

Ръководител:Димитриос Карвелуцос

Съставител:Кристин Андреева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДЗАКАР ООД към 31.12.2016 г.

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 ак	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период									***(19)***	**(8)**	**(27)**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										**(10)**	**(10)**
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(8)	8	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период									***(27)***	**(10)**	**(37)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)									***(27)***	**(10)**	**(37)**

Дата:28.02.2017 г

Ръководител:Димитриос Карвелуцос

Съставител:Кристин Андреева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДЗАКАР ООД към 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	21	62
и незавършено производство			а) продукция		
2. Разходи за суровини, материали	8	21	б) стоки	21	62
и външни услуги, в т.ч.:			в) услуги		
а) суровини и материали	2	7	2. Увеличение на запасите от продукция		
б) външни услуги	6	14	и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване на активи		
а) разходи за възнаграждения			по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2	*Общо приходи от оперативна*		
а) разходи за амортизация и обезценка			*дейност (1+2+3+4)*	21	62
на дълготрайни материални и					
нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
- разходи за амортизация	2	2	и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи			6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
(краткотрайни) активи			признати като нетекущи (дългосрочни)		
5. Други разходи, в т.ч.:	21	46	активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност			- приходи от предприятия от група		
на продадените активи	20	44	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) посвиции			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна	31	69	б) положителни разлики от операции с		
дейност (1+2+3+4+5)			финансови активи		
			в) положителни разлики от промяна		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,			на валутни курсове		
включително инвестициите, признати като			*Общо финансови приходи (5+6+7)*		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна					
на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови					
разходи, в т.ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с					
финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)		1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	31	70	*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*	21	52
10. Счетоводна печалба			*10. Счетоводна загуба*		
(общо приходи - общо разходи)			*(общо приходи - общо разходи)*	10	8
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни					
на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)			*11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)*	10	8
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	31	70	ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	31	70

Дата:28.02.2017 г

Ръководител:Димитрисс Карвелтцос

Съставител:Кристин Андреева

СПРАВКА за нетекущите/дълготр./активи
на ДЗАКАР ООД към 31.12.2016 г.

Показатели					последваща оценка		преоценена стойност	амортизация				последваща оценка		Еднократна корекция в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличения	Намаления		В началото на периода	Начислена през периода	Отписани през периода	В края на периода	Увеличения	Намаления		
I. Нематериални активи															
дълготр.															
1. Продукти от развойна дейност															
дейност															
2. Концесии, патенти,															
лицензии, 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:															
II. Дълготрайни															
материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини,	4			4			4	2	1		3			3	1
производствено															
оборудване и															
апаратура															
3. Съоръжения и други	4			4			4	1	1		2			2	2
4. Предоставени аванси и															
дълготрайни															
материални активи															
в процес на изграждане															
Общо за група II:	8			8			8	3	2		5			5	3
III. Дългосрочни															
финансови активи															
1. Акции и дялове в															
предприятия от група															
2. Предоставени заеми на															
предприятия от група															
3. Акции 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															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи															
(дълготрайни активи															
(I+II+III+IV)	8			8			8	3	2		5			5	3

Дата: 28.02.2017 г.

Ръководител:Димитриос Карвелудос

Съставител:Кристин Андреева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДЗАКАР ООД към 31.12.2016 г.

Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Предходна година	Текуща година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
			I. Записан капитал		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			*II. Премии от емисии*		
I. Нематериални активи			*III. Резерв от последващи оценки*		
1. Програмни продукти и разходи за развойна дейност			*IV. Резерви*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			1. Законови резерви		
			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Търговска репутация			4. Други резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изпълнение			*Общо за група IV:*		
			V. Натрупани печалби (загуби)		
Общо за група I:			от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- нераспределена печалба		
1. Земи и сгради, в т.ч.			непокрита загуба	(27)	(19)
- земи			*Общо за група V:*	(27)	(19)
- сгради			*VI. Текуща печалба (загуба)*	(10)	(8)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(37)	(27)
3. Съоръжения и двигатели	2	3	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
Общо за група II:	3	5	- отсрочени данъци		
III. Дългосрочни финансови активи			3. Други провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			до 1 година		
			над 1 година		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
			до 1 година		
5. Дългосрочни инвестиции			над 1 година		
6. Дати заеми			3. Получени аванси, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			до 1 година		
			над 1 година		
Общо за група III:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		5
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3	5	над 1 година		
			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			6. Задължения към предприятия		
2. Незавършено производство			от група, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	39	59	до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки	39	59	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	39	59	над 1 година		
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.	88	88
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2	до 1 година	88	88
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	1		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	1	2	- данъчни задължения, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	88	93
3. Други инвестиции			до 1 година	88	93
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
- в брой	5		- финансирания		
- в сметки	3	1	- приходи за бъдещи периоди		
Общо за група IV:	8	1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	48	62			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	51	67	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	51	67

Дата: 28.02.2017 г.

Ръководител:Димитриос Карапулос

Съставител:Кристин Андреева