ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД
гр. Видин, Южна промишлена зона

*БУЛСТАТ: *040338732*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД
към 31.12.2014 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1.Програмни продукти и други подобни права и активи	2	5
Общо за група I:	**2**	**5**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	697	728
- земи	163	163
- сгради	534	565
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	246	253
3. Съоръжения и други	2 368	2 462
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	1 403	1 806
Общо за група II:	**4 714**	**5 249**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**4 716**	**5 254**
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	419	495
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	881	1 309
- продукция	804	1 247
- стоки	77	62
Общо за група I:	**1 300**	**1 804**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	338	306
над 1 година	-	-
2. Вземания от свързани лица	1 863	1 766
над 1 година	1 755	1 746
3. Други вземания	243	221
над 1 година	-	-
Общо за група II:	**2 444**	**2 293**
III. Парични средства, в т.ч.:	9	11
- в брой	3	1
- в безсрочни сметки (депозити)	6	10
Общо за група III:	**9**	**11**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	**3 753**	**4 108**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	11	17
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**8 480**	**9 379**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1 834	1 834
II. Резерв от последващи оценки	2 903	2 903
III. Други резерви	651	651
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- Неразпределена печалба	3 981	3 981
- Непокрита загуба	(2 825)	(2 648)
Общо за група IV:	**1 156**	**1 333**
VI. Текуща печалба (загуба)	*(388)*	*(177)*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**6 156**	**6 544**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	6	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	**6**	**6**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	365	83
до 1 година	358	39
над 1 година	7	44
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 105	1 562
до 1 година	1 105	1 562
над 1 година	-	-
3. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	677	934
до 1 година	677	874
над 1 година	-	60
4. Други задължения, в т.ч.:	171	250
до 1 година	66	107
над 1 година	105	143
- към персонала	18	68
до 1 година	18	68
над 1 година	-	-
- осигурителни задължения	8	8
до 1 година	8	8
над 1 година	-	-
- данъчни задължения	41	22
до 1 година	41	22
над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.	**2 318**	**2 829**
до 1 година	2 206	2 582
над 1 година	112	247
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	**8 480**	**9 379**

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 27.03.2015 г.

Дата на изготвяне на отчета: 27 Март 2015 г.

Съставител: ИЛИАНА ИЛИЕВА

Ръководител: РОСИЦА КИРОВА

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН

Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от 27.04.2015 г.
Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,
упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор
„Проект Одитинг" ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър" 2

0496 Пламенна Цанкова Регистриран одитор

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД
гр. Видин, Южна промишлена зона

*БУЛСТАТ: *040338732*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД
за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите продукция и незавършено производство	443	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 602	1 437
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	668	750	а) продукция	1 455	1 010
а) суровини и материали	346	319	б) услуги	147	427
б) външни услуги	322	431	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	49
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	715	689	3. Други приходи от дейността, в т.ч.	850	335
а) разходи за възнаграждения	651	631	- приходи от продажба на дълготрайни активи	83	282
б) разходи за осигуровки	64	58	- приходи от отписани задължения	707	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	309	306	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3)**	**2 452**	**1 821**
- разходи за амортизации	309	306	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	133	169
5. Други разходи, в т.ч.:	789	341	а) приходи от предприятия от група	120	161
а) балансова стойност на продадените активи	603	270	**Общо финансови приходи (4)**	**133**	**169**
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	**2 924**	**2 086**			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	49	81	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4)**	**2 585**	**1 990**
- разходи, свързани със свързани предприятия	-	2			
Общо финансови разходи (6+7)	**49**	**81**	**5. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	**388**	**177**
7. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	-			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6)	**2 973**	**2 167**	**6. ЗАГУБА**	**388**	**177**
ВСИЧКО	**2 973**	**2 167**	**ВСИЧКО**	**2 973**	**2 167**

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 27.03.2015 г.

Дата на изготвяне на отчета: 27 Март 2015 г.

Съставител: ИЛИАНА ИЛИЕВА

Ръководител: РОСИЦА КИРОВА

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН

Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от 27.04.2015 г.
Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,
упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор
„Проект Одитинг" ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър" 2

0496 Пламенна Цанкова Регистриран одитор

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД
гр. Видин, Южна промишлена зона

*БУЛСТАТ: *040338732*

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД
за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви	Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	**1 834**	**2 903**	**651**	**3 981**	**(2 648)**	**(177)**	**6 544**
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(388)	(388)
3. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(177)	177	**-**
4. Салдо към края на отчетния период	1 834	2 903	651	3 981	(2 825)	(388)	**6 156**
Собствен капитал към края на отчетния период	**1 834**	**2 903**	**651**	**3 981**	**(2 825)**	**(388)**	**6 156**

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 27.03.2015 г.
Дата на изготвяне на отчета: 27 Март 2015 г.

Съставител: ИЛИАНА ИЛИЕВА

Ръководител: РОСИЦА КИРОВА

Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от 27.04.2015 г.
Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,
упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор
„Проект Одитинг" ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър" 2

Пламенна Цанкова 0496 Регистриран одитор

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД
гр. Видин, Южна промишлена зона

*БУЛСТАТ: *040338732*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД
за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период хил.лв.			Предходен период хил.лв.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	1 824	1 279	545	1 952	1 049	903
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	-	717	(717)	-	937	(937)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	16	(16)	-	7	(7)
Други парични потоци от основна дейност	617	650	(33)	677	571	106
Общо за раздел А	**2 441**	**2 662**	**(221)**	**2 629**	**2 564**	**65**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	12	(12)	338	106	232
Общо за раздел Б	**-**	**12**	**(12)**	**338**	**106**	**232**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	80	117	(37)	371	36	335
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 671	1 350	321	1 264	1 841	(577)
Парично потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	23	(23)	-	38	(38)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	30	(30)	-	15	(15)
Общо за раздел В	**1 751**	**1 520**	**231**	**1 635**	**1 930**	**(295)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 192	4 194	(2)	4 602	4 600	2
Д. Парични средства в началото на периода			**11**			**9**
Е. Парични средства в края на периода			**9**			**11**

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 27.03.2015 г.
Дата на изготвяне на отчета: 27 Март 2015 г.

Съставител: ИЛИАНА ИЛИЕВА

Ръководител: РОСИЦА КИРОВА

Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от 27.04.2015 г.
Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,
упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор
„Проект Одитинг" ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър" 2

0496 Пламенна Цанкова Регистриран одитор