*Приложение № 2 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## ДУНАЙ КАЛОР ООД
## 01.01.2014-31.12.2014

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума /в хил. лв./ | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума /в хил. лв./ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | - | - | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 158 | 129 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 140 | 109 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 122 | 103 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 18 | 6 | в) услуги | 158 | 128 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 12 | 12 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | - | - |
| а) разходи за възнаграждения | 12 | 11 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | - | 1 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 1 | 1 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 0 | 1 | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | 159 | 129 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| - разходи за амортизация | - | 1 | - приходи от участия в предприятия от група | - | - |
| - разходи от обезценка | - | - | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | - | - |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | - | - | - приходи от предприятия от група | - | - |
| 5. Отчетна стойност на продадени стоки | - | - | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | - |
| 6. Други разходи, в т.ч.: | 1 | | а) приходи от лихви | | - |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | б) положителни разлики от операции с финансови акти | - | - |
| б) провизии | - | - | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | - | - |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6) | 153 | 122 | а) други финансови приходи | - | - |
| 7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | - | - | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | 0 | 0 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | - | - | Общо приходи от дейността | 159 | 129 |
| 8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 2 | 5 | 8. Загуба от обичайна дейност | - | - |
| а) разходи за лихви | - | 5 | 9. Извънредни приходи | - | - |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | - | - | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 159 | 129 |
| в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | - | - | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | - | - |
| г) други финансови разходи | 2 | - | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| Общо финансови разходи (7+8) | 2 | 5 | | | |
| Общо разходи за дейността | 155 | 127 | | | |
| 9. Печалба от обичайна дейност | 4 | 2 | | | |
| 10. Извънредни разходи | - | - | | | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10) | 155 | 127 | | | |
| 11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 4 | 2 | | | |
| 12. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| - текущ данък от печалбата | | | | | |
| - изменение в отсрочени данъци | - | - | | | |
| 13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | - | | | | |
| 14. Печалба (10 - 11 - 12) | 4 | 2 | | | |
| Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14) | 159 | 129 | Всичко (Общо приходи + 11) | 159 | 129 |

20.03.2014 г. Съставител:
СТОЯНКА МИЛЕВА ИВАНОВА

Ръководител:
СТАНКА ДИМОВА ЙОВЧЕВА

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

## ДУНАЙ КАЛОР ООД

## 31.12.2014 г.

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума /в хил. лв./ Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума /в хил. лв./ Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | 3 | 3 | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | 5 | 5 |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | **I. Записан капитал** | | |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | - | - |
| 1. Продукти от развойна дейност | - | - | **III. Резерв от последващи оценки** | - | - |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | **IV. Резерви** | | |
| 3. Търговска репутация | - | - | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | - | - | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | - | - |
| **Общо за група I :** | 0 | 0 | 3. Резерв съгласно учредителен акт. | - | - |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 4. Допълнителни резерви | - | - |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 | **Общо за група IV :** | 0 | 0 |
| - земи | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 91 | 89 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 | 1 | - непокрита загуба | (39) | (39) |
| 3. Транспортни средства | - | - | **Общо за група V :** | 52 | 50 |
| 4. Съоръжения и други | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 4 | 2 |
| 5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | 61 | 57 |
| **Общо за група II :** | 1 | 1 | **Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | - | - |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | - | - | 2. Отсрочени данъци | - | - |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | - | - | 3. Други провизии и сходни задължения | - | - |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | - | - | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 0 | 0 |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | - | - | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:** | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | - | - | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 6. Други заеми | - | - | до 1 година | - | - |
| 7. Изкупени собствени акции | - | - | над 1 година | - | - |
| 8. Вземания по договори за финансов лизинг | - | - | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| **Общо за група III:** | 0 | 0 | до 1 година | - | - |
| **IV. Отсрочени данъци** | 0 | 0 | над 1 година | - | - |
| | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 0 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 1 | 1 | до 1 година | - | - |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | над 1 година | - | - |
| **I. Материални запаси** | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 28 | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Суровини и материали | 1 | 43 | до 1 година | 10 | 10 |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | - | - |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | - | - | 5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| - продукция | - | - | до 1 година | - | - |
| - стоки | | - | над 1 година | - | - |
| 4. Предоставени аванси | - | - | 6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| **Общо за група I:** | **1** | **43** | до 1 година | - | - |
| **II. Вземания** | | | над 1 година | - | - |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 29 | 29 | 7. Други задължения, в т.ч.: | 0 | 7 |
| 2. Вземания от предприятия от група | - | - | до 1 година | - | 7 |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | - | - | над 1 година | | - |
| 4. Вземания от свързани лица | | - | - към персонала, в т.ч.: | 1 | 1 |
| 5. Данъци за възстановяване | - | - | до 1 година | 1 | 1 |
| 6. Съдебни и/или присъдени вземания | - | - | над 1 година | - | - |
| 7. Други вземания | 41 | 1 | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| **Общо за група II:** | **70** | **30** | до 1 година | | |
| **III. Инвестиции** | | | над 1 година | - | - |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | - | - | - данъчни задължения, в т.ч.: | 1 | 4 |
| 2. Изкупени собствени акции | - | - | до 1 година | 1 | 4 |
| 3. Други инвестиции | - | - | над 1 година | - | - |
| 4. Вземания по договори за финансов лизинг | - | - | - финансов лизинг, в т.ч.: | | |
| | | | до 1 година | - | - |
| | | | над 1 година | - | - |
| **Общо за група III:** | **0** | **0** | - по заеми, в т.ч.: | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | до 1 година | - | - |
| - в брой | 15 | 1 | над 1 година | - | - |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 1 | 1 | - други, в т.ч.: | | |
| - блокирани | - | - | до 1 година | - | - |
| **Общо за група IV:** | **16** | **2** | над 1 година | - | - |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **87** | **75** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | **30** | **22** |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.** | | | до 1 година | 12 | 22 |
| до 1 година | - | - | над 1 година | 0 | 0 |
| | | | **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | | |
| | | | - финансирания в т.ч. | | |
| | | | до 1 година | - | - |
| | | | - приходи за бъдещи периоди в т.ч. | | - |
| | | | до 1 година | | - |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **91** | **79** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **91** | **79** |

20.03.2019 г. Съставител: СТОЯНКА МИЛЕВА ИВАНОВА

Ръководител: СТАНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВ.

*Приложение № 4 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## ДУНАЙ КАЛОР ООД
## 31.12.2014

(хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | 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. Салдо в началото на отчетния период** | 5 | - | | | | | | 91 | (39) | | 57 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 5 | - | - | - | - | - | - | 91 | (39) | - | 57 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | - |
| 7. Разпределение на печалбата | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| в т.ч. за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 5. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| ***11. Салдо към края на отчетния период*** | 5 | - | - | - | - | - | - | 91 | (39) | 4 | 61 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| ***13. Собствен капитал към края на отчетния период*** | 5 | - | - | - | - | - | - | 91 | (39) | 4 | 61 |

20.03.2015 г.

Съставител: СТОЯНКА МИЛЕВА ИВАНОВА

Ръководител: СТАНКА ДИМОВА ЙОРДАНОВА

*Приложение № 1 към СС 7*

# ОТЧЕТ

## за паричните потоци по прекия метод

ДУНАЙ КАЛОР ООД

31.12.2014 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 176 | 68 | 108 | 161 | 74 | 87 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | - | - | - | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 12 | (12) | - | 12 | (12) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 2 | (2) | | 5 | (5) |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | - |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | | - |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 95 | 176 | (81) | 54 | 91 | (37) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **271** | **258** | **13** | **215** | **182** | **33** |
| | | | | | | |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | - | | | - |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | - | - | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | - | - | | | - |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | - | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | - | | | - |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 58 | 58 | - | 105 | 137 | (32) |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | - | | - |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **58** | **58** | - | **105** | **137** | **(32)** |
| | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **329** | **316** | **13** | **320** | **319** | **1** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **3** | | | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **16** | | | |

20.03.2015 г. Съставител: СТОЯНКА МИЛЕВА ИВАНОВА

Ръководител: СТАНКА ЛЪМОВА ЙОРДАНОВА

*Приложение № 5 към СС 1*

# СПРАВКА
## за нетекущите (дълготрайните) активи
ДУНАЙ КАЛОР ООД

31.12.2014 г.

(хил.лв)

| | ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезлите през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | **Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Продукти от развойна 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, производствено оборудване и апаратура | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | - | | | - | 1 |
| 3 | Транспортни средства | - | | - | - | | | - | - | | - | - | | | - | - |
| 4 | Съоръжения и други | - | | | - | | | - | | - | | - | | | - | - |
| 5 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| | **Общо за група II** | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 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)** | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

20.03.2015 г.

Съставител:
СТОЯНКА МИЛЕВА ИВАНОВА

Ръководител:
СТАНКА ДИМОВА ЙОРДАНОВА