

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДОРОСЛАВА 02 ЕООД
Към 31.12.2015 г.

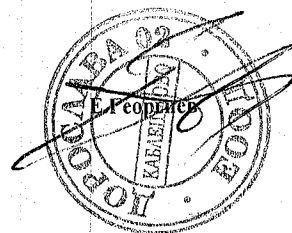
Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални 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		388	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	0	
Общо за група I:	0	388	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	602	394	Общо за група IV:	0	0
- земи	179	168	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	423	226	- неразмразена печалба	3382	3380
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	26	37	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	35	46	Общо за група V:	3382	3380
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		79	VI. Текуща печалба (загуба)	-426	2
Общо за група II:	663	556	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	2961	3387
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
6. Други заеми	242	1125	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	0	0
Общо за група III:	242	1125	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	905	2069	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	309	99
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	309	99
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.		18
1. Суровини и материали	143	174	- до 1 година		18
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	132	126	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	522	522
- продукция			- до 1 година	522	522
- стоки	132	126	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	50	77	5. Задължения по полици, в т.ч.	0	0
Общо за група I:	325	377	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	442	1142	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1847	105	- над 1 година	0	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	2	
Общо за група II:	2289	1247	- до 1 година	2	
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.	1	0

2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	1	
3. Други инвестиции			- над 1 година	0	
Общо за група III:	0	0	Осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	0	
- в брой	63	28	Данъчни задължения	1	0
- Разплащателни сметки	208	299	- до 1 година	1	
Общо за група IV:	271	327	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	833	639
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2885	1951	- до 1 година		
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	6	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	3794	4026	СУМА НА ПАСИВА	3794	4026

Дата на съставяне:
Каблешково, 19.02.2016 год.

Съставител:
М.Бонджиева

Ръководител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДОРΟΣЛАВА -02 ЕООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	479	6327
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	355	6100	а) продукция	438	405
а) суровини и материали	315	293	б) стоки		8
б) външни услуги	40	5807	в) услуги	41	5914
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	116	148	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	98	125	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	23	4. Други приходи, в т.ч.:		740
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	427	191	Общо приходи от оперативната дейност	479	7067
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		191	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	427	191	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	80	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	36	549
а) балансова стойност на продадени активи		8	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	902	6519			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		5	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		5	Общо финансови приходи	36	549
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	39	1090			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	39	1095	Общо приходи от обичайната дейност	515	7616
Общо разходи за обичайната дейност	941	7614	8. Загуба от обичайната дейност	426	0
8. Печалба от обичайната дейност			9. Извънредни приходи	515	7616
9. Извънредни разходи			Общо приходи		
Общо разходи	941	7614	Общо приходи	515	7616
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		2	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	426	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	2		11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	426	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	941	7616	Всичко (Общо приходи + 11)	941	7616

Дата на съставяне:
18.02.2016 год.

Съставител:

М.Бонджиева

Ръководител:

Е.Георгиев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДОРОСЛАВА 02 ЕООД ЕООД
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	580	479	101	6 435
2 държани за търговски цели				
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		138	(138)	148
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				1 104
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	5		5	5
7 Плащания при разпределяния на печалби			25	(25)
8 Други парични потоци от основна дейност		68	(68)	110
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	585	683	(170)	6 723
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, дивиденди 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 придобиване на ценни книжа				
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	563	470	93	14 950
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		39	(39)	951
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)	563	509	54	15 901
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 148	1 194	(56)	22 624
Д. Парични средства в началото на периода			327	432
Е. Парични средства в края на периода			271.08	327

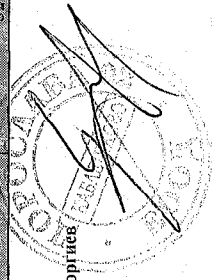
Дата:
Каблешково, 18.02.2016г

Съставител:

М.Балджиева

Ръководител:

Е.Георгиев



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДОРОСЛАВА 02 ЕООД
За 2015 г.

(ХИЛ ЛВ)

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 акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Saldo в началото на отчетния период	5							3 382			3 387	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Saldo след промени в счетоводната политика и грешки	5							3 382			3 387	
5. Изменение за сметка на собствените в т.ч.											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период										(426)	(426)	
7. Разпределение на печалба в т.ч.											-	
- за дивиденди											-	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Saldo към края на отчетния период	5							3 382		(426)	2 961	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							3 382		(426)	2 961	

Дата на съставяне:
Каблешково, 18.02.2016 г.

Съставител:
М.Бояджиева

Ръководител:

