"ДАМАСЦЕНА" ЕООД

с.Скобелево, ЕИК 123644119

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв. текуща година	Сума - хил.лв. предходна година
а	1	2
А.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.:	3140	1087
-Земи	667	298
- Сгради	2473	789
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	1052	874
3.Съоръжения и други ДМА	745	445
4.ДМА в процес на изграждане	2104	1478
Общо за група I:	**7041**	**3884**
II.Дългосрочни финансови активи		
1.Акции и дялове в предприятия от група	1	1
Общо за група II:	**1**	**1**
Общо за раздел "А":	**7042**	**3885**
Б.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.Материални запаси		
Суровини и материали	1020	439
Незавършено производство	168	113
Продукция и стоки	1603	532
Продукция	381	305
Стоки	1222	227
Общо за група I:	**2791**	**1084**
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици	6528	1440
в т.ч. Над 1 год.	0	0
2.Вземания от предприятия в група	3818	698
2.Други вземания	700	729
в т.ч. Над 1 год.	0	0
Общо за група II:	**11046**	**2867**
III.Парични средства		
1.Касови наличности и сметки в страната	5683	12869
-Касови наличности в лева	2456	1626
-Разплащателни сметки	2818	11243
Общо за група III:	**5683**	**12869**
Общо за раздел "Б":	**19520**	**16820**
В.Разходи за бъдещи периоди	**13**	**13**
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**26575**	**20718**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв. текуща година	Сума - хил.лв. предходна година
а	1	2
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.Записан капитал	**5**	**5**
II.Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- Неразпределена печалба	18912	6547
- непокрита загуба	(4)	(4)
Общо за група III	**18908**	**6543**
III.Текуща печалба (загуба)	**7016**	**12865**
Общо за раздел "А":	**25929**	**19413**
Б.ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1.Задължения към финансови предприятия	11	15
В т.ч.:над 1 год.	0	0
2.Задължения към доставчици	57	10
до 1 год.	57	10
над 1 год.	0	0
3.Други задължения, в т.ч.:	578	1280
до 1 год.	578	1280
- към персонала	14	12
В т.ч.:до 1 год.	14	12
- осигурителни задължения	13	5
В т.ч.:до 1 год.	13	5
- данъчни задължения	550	1263
В т.ч.:до 1 год.	550	1263
Общо за раздел "Б":	**646**	**1305**
до 1 год.	646	1305
над 1 год.	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	**26575**	**20718**

25.03.2017

Съставител: /"Ка консулт" ООД/

Ръководител: /Стоян Стоянов/

"Дамасцена" ЕООД Скобелево

25.03.2017

0482 Иванка Николова
Регистриран одитор

"ДАМАСЦЕНА" ЕООД

с.Скобелево, ЕИК 123644119

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Сума - хил.лв.	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А.Разходи		
I.Разходи за оперативна дейност		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	436
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги	5515	2687
а)Суровини и материали	5122	1866
б)Външни услуги	393	821
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	395	208
а) Разходи за възнаграждения	332	174
б)Разходи за осигуровки	63	34
4.Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	355	357
Разходи за амортизация	355	357
5.Други разходи, в т.ч.:	509	812
а)балансова стойност на продадени активи	374	433
Общо за група I	**6774**	**4500**
II.Финансови разходи		
1.Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	0	10
2.Разходи за лихви и други финансови разходи	119	32
Общо за група II	**119**	**42**
III.Печалба от обичайната дейност	**7806**	**14294**
Общо разходи (I + II)	**6893**	**4542**
IV.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**7806**	**14294**
V.Разходи за данъци от печалбата	**790**	**1429**
VI.Печалба (В - IV)	**7016**	**12865**
Всичко (Общо разходи + IV +Г)	**14699**	**18836**

Наименование на приходите	Сума - хил.лв.	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А.Приходи		
I.Приходи от оперативна дейност		
1.Нетни приходи от продажби	14541	18764
а) Продукция	13684	18095
б) Стоки	732	594
в) Услуги	125	75
2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	102	0
3. Други приходи, в т.ч.:	19	57
а)приходи от финансирания	9	5
б)приходи от продажба на суровини и материали	7	1
в)приходи от продажба на дълготрайни активи	0	51
Общо за група I	**14662**	**18821**
II.Финансови приходи		
1.Други лихви и финансови приходи	37	15
Общо за група II	**37**	**15**
Общо приходи (I + II)	**14699**	**18836**
Всичко (Общо приходи - Г)	**14699**	**18836**

25.03.2017

Съставител:
/"КА Консулт" ООД/

Ръководител:
"Дамасцена" ЕООД
с.Скобелево
/Стоян Стоянов/

25.03.2017

0482 Иванка Николова
Регистриран одитор

"ДАМАСЦЕНА" ЕООД

с.Скобелево, ЕИК 123644119

Отчет за собствения капитал за 2016 година

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	1	5	6	7	8
Салдо в началото на отчетния период	5	19412	(4)	0	19413
1.Финансов резултат за текущия период	0	0	0	7016	7016
2.Разпределение на печалбата		-500			-500
в т.ч. За девиденти		-500			-500
Салдо в края на отчетния период	**5**	**18912**	(4)	**7016**	**25929**
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**18912**	**(4)**	**7016**	**25929**

25.03.2017г.

Съставител: /"КА Консулт" ООД/

Ръководител: /Стоян Стоянов/

25.03.2017

0482 Иванка Николова
Регистриран одитор

"ДАМАСЦЕНА" ЕООД

с.Скобелево, ЕИК 123644119

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

хил.лева

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10695	8672	2023	19861	5904	13957
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	454	(454)	0	217	(217)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределение на печалби	0	475	(475)	0	0	0
Платени и възстановени данъци от печалбата		1577	(1577)		233	(233)
Други парични потоци от основна дейност	13	3122	(3109)	5	0	5
Общо за раздел А:	**10708**	**14300**	**(3592)**	**19866**	**6354**	**13512**
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	3471	(3471)	0	874	(874)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	1	(1)
Общо за раздел Б:	**0**	**3471**	**(3471)**	**0**	**875**	**(875)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	4	(4)	70	1422	(1352)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	101	(101)	0	30	(30)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	18	(18)			
Общо по раздел В:	**0**	**123**	**(123)**	**70**	**1452**	**(1382)**
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10708**	**17894**	**(7186)**	**19936**	**8681**	**11255**
Д.Парични средства в началото на периода			12869			1614
Е.Парични средства в края на периода			**5683**			**12869**

25.03.2017г.

Съставител: /"КА консулт" ООД/

Ръководител: /Стоян Стоянов/

"Дамасцена" ЕООД с.Скобелево

25.03.2017

0482 Иванка Николова
Регистриран одитор