

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
a			a		
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	1		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:	1	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3821	3984	Общо за група IV:	0	0
- земи	88	88	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	3733	3896	- неразмпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	677	1229	- непокрита загуба	-297	-161
3. Съоръжения и други	567	424	Общо за група V:	-297	-161
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	12	12	VI. Текуща печалба (загуба)	-208	-118
Общо за група II:	5077	5649	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-500	-274
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.:		
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	25	25	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
Общо за група III:	25	25	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	84	69	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	481	1651
Общо за раздел Б:	5187	5743	- до 1 година	333	1651
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	148	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	567	421
1. Суровини и материали	3	12	- до 1 година	567	421
2. Незавършено производство	1009	1129	- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	103	806	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1772	1366
- продукция	101	806	- до 1 година	1772	1366
- стоки	2		- над 1 година		
4. Предоставени аванси	18	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	1133	1948	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	17	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.:	1262	1406	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	4275	4993
Общо за група II:	1270	1423	- до 1 година	0	287
III. Инвестиции			- над 1 година	4275	4706
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	35	33
2. Изкупени собствени акции номинална стойност					
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година	35	33
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	23	20
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	23	20
- в брой	7	3	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	11	22	9. Данъчни задължения	11	7
Общо за група IV:	18	25	- до 1 година	11	7
Общо за раздел В:	2421	3396	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	40	136	Общо за раздел В, в т.ч.:	7164	8491
СУМА НА АКТИВА	7648	9275	- до 1 година	2741	3785
			- над 1 година	4423	4706
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	984	1058
			- финансирания	984	1058
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	7648	9275

Дата на съставяне: 31.03.2018

Съставител:
(Десислава Стоичкова)

Ръководител:
(Десислава Стоичкова)

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
	2	3		2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 172	2257
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция	2 896	1 983
а) суровини и материали	2 037	2159	б) стоки	266	263
б) външни услуги	1 158	979	в) услуги	10	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	879	1 180	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		644
а) разходи за възнаграждения	439	372	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		138
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	369	316	4. Други приходи, в т.ч.:	1 341	1 061
- осигуровки свързани с пенсии	70	56	- приходи от финансиране	1 132	588
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	809	1050	Общо приходи от оперативната дейност	4 513	4100
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	809	1050	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	809	1050	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	299	287	а) приходи от лихви	0	9
а) балансова стойност на продадени активи	261	258	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		9
б) провизии	38	29			
в) други	4 408	3868	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативната дейност			Общо финансови приходи	0	9
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	348	358			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					

- разходи за лихви	336	343	
- други финансови разходи	12	15	
Общо финансови разходи	348	358	
Общо разходи за обичайната дейност	4 756	4226	
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	4109
9. Извънредни разходи			117
Общо разходи	4 756	4226	4109
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0	117
11. Разходи за данъци от печалбата		1	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък (отсрочени данъци)	-35		
13. Печалба	0	0	
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	4 721	4227	

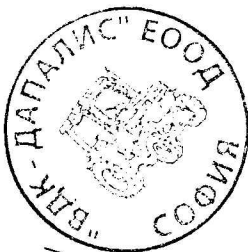
Дата на съставяне: 31.03.2018

Съставител:

/Десислава Стоичкова/

Ръководител:

/Десислава Стоичкова/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2017 г.

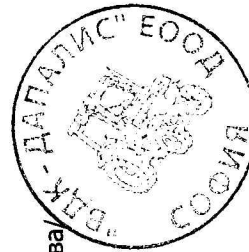
(Хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/затруба	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. Салдо в началото на отчетния период	5								-161	-118	-274	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-161	-118	-274	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										-208	-208	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал									-136	118	-18	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-297	-208	-500	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	-297	-208	-500	

Дата на съставяне: 31.03.2018

Съставител:
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:
/Десислава Стоичкова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2017 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	3284	2395	889	1252	2135	-883
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		302	-302		268	-268
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	1303	293	1010	1359	445	914
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4587	2990	1597	2611	2848	-237
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	286	1889	-1603	873	1061	-188
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		28	-28
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0		14	-14
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	286	1889	-1603	873	1103	-230
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4873	4879	-6	3484	3951	-467
Д. Парични средства в началото на периода			25			492
Е. Парични средства в края на периода			19			25

Дата на съставяне: 31.03.2018

Съставител:
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:
/Десислава Стоичкова/

