

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

на Дарфия Груп
 адрес България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 170
 към 31.12.2013

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	4	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	2	2
3 Търговска репутация	0	-151
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	2	-149
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	897	897
- земи	889	889
- сгради	8	8
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	741	891
3 Съоръжения и други	1013	1206
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1169	31
Общо за група II:	3820	3025
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	460	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	18	6
7 Изкупени собствени акции	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	30	72
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	21	21
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	18	18
Общо за група IV:	39	39
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	11433	8634
- непокрита загуба	-304	-26
Общо за група V:	11129	8608
VI. Текуща печалба (загуба)	6833	3855
Общо раздел А:	18031	12574
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

Общо за група III:		479	6
IV. Отсрочени данъци		80	58
Общо за раздел Б:		4381	2940
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали	39	26	
2 Незавършено производство	0	0	
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	44095	34358	
- продукция	0	694	
- стоки	44095	33665	
4 Предоставени аванси	0	1	
Общо за група I:		44134	34385
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	33284	26845	
- над 1 година	0	0	
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	3298	4447	
- над 1 година	0	0	
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
4 Други вземания, в т.ч.:	605	871	
- над 1 година	0	0	
Общо за група II:		37187	32163
III. Инвестиции			
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	42	
2 Изкупени собствени акции	0	0	
3 Други инвестиции	0	0	
Общо за група III:		0	42
IV. Парични средства, в т.ч.:	5077	6991	
- в брой	3377	5326	
- в безсрочни сметки (депозити)	1696	1660	
* парични еквиваленти	4	5	
Общо за група IV:		5077	6991
Общо за раздел В:		86398	73581
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	302	106	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		91085	76627

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	18519	20765
	- до 1 година	16645	18825
	- над 1 година	1874	1940
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	45134	32359
	- до 1 година	45134	31379
	- над 1 година	0	980
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	4695	7539
	- до 1 година	1991	3845
	- над 1 година	2704	3694
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	4596	3390
	- до 1 година	1723	1284
	- над 1 година	2873	2106
	към персонала, в т.ч.:	360	416
	- до 1 година	360	406
	- над 1 година	0	10
	осигурителни задължения, в т.ч.:	96	87
	- до 1 година	96	82
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	448	162
	- до 1 година	448	162
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		72944	64053
	- до 1 година	65493	17441
	- над 1 година	7451	7775
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	110	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		91085	76627

Дата: 21.05.2014

Съставител:

А. Карамелова

Ръководител:

У. Христовска

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДАФНА ГРУП ООД
адрес България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 170
за 01.01.2013 - 31.12.2013

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5229	3048
	а) суровини и материали	2714	1866
	б) външни услуги	2515	1182
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	4381	3923
	а) разходи за възнаграждения	3906	3524
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	474	399
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	946	855
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	946	855
	- разходи за амортизация	946	855
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	639641	475917
	а) балансова стойност на продадените активи	639145	475917
	б) провизии	110	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		650197	483743
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1254	575
	а) разходи, свързани с предприятия от група	219	
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		1254	575
8	Печалба от обичайна дейност	7521	2472
9	Извънредни разходи	69	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		651520	484318
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7458	2472
11	Разходи за данъци от печалбата	625	431
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	2
13	Печалба (10 - 11 - 12)	6833	2039
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		658978	486790

Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	657329	486667
	а) продукция	0	0
	б) стоки	656104	486076
	в) услуги	1225	591
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	84	63
	- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		657413	486730
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1323	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	236	58
	а) приходи от предприятия от група	213	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		1559	58
8	Загуба от обичайна дейност		0
9	Извънредни приходи	6	2
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		658978	486790
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		0
Всичко (Общо приходи+11)		658978	486790

Дата: 21.05.2014

Съставител:

Ръководител:

0250

Иван
Зонков

Регистриран одитор

ЗАБЕРИЛ

22.11.2014 no

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Дафна Груп ООД

адрес

България, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 170

за

01.01.2013 - 31.12.2013

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1164835	1156247	8588	930803	939265	(8462)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4323	(4323)	0	3089	(3089)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	20	593	(573)	0	87	(87)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)	0		0
6 Плащания при разпределения на печалби		1347	(1347)	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	2	746	(744)	0	91	(91)
8 Други парични потоци от основната дейност	550	1186	(636)	206	1266	(1060)
Всичко парични потоци от основната дейност	1165407	1164443	964	931009	943798	(12789)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6	188	(182)	4	395	(391)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1323	87	1236	0	5	(5)
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	1	(1)	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	1329	276	1053	4	400	(396)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	1	0	1	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	5	0	5
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	135600	129279	6321	146728	128894	17834
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9	162	(153)	145	706	(561)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	10087	(10087)	6055	7595	(1540)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	11	(11)	0	5	(5)
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	2	(2)	0	221	(221)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	135610	139541	(3931)	152933	137421	15512
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1302346	1304260	(1914)	1083946	1081619	2327
Д. Парични средства в началото на периода			6991			4664
Е. Парични средства в края на периода			5077			6991

0250

Иван
Зонков

Регистриран одитор

Дата: 21.05.2014

Съставител:

Ръководител:

27.05.2014г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДАФНА ГРУП ООД

България, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 170

01.01.2013 - 31.12.2013

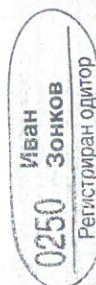
(Хил. лева)

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. Салдо в началото на отчетния период	29	0	0	21	0	0	18	12384	-309	434	12577	
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
- увеличение	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6833	6833	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-1255	0	-112	(1367)	
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	-1367	0	0	(1367)	
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	-5	5	0	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	309	0	-322	(13)	
11. Салдо към края на отчетния период	30	0	0	21	0	0	18	11433	-304	6833	18031	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	30	0	0	21	0	0	18	11433	(304)	6833	18031	

Дата: 24.05.2014

Съставител: А. Карамелова

Ръководител: Д. Христова



Иван
Зонков
Регистриран одитор

27.05.2014 г.