СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДАНИЕЛ ЕООД

към 31.12.2015г.

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година	Бележка
а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
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:	0	0	
II. Дълготрайни материални активи	167	172	
1. Земи и сгради, в т.ч.	103	103	
- земи	64	69	
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други	317	317	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:	484	489	
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	x	x	
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:	0	0	
IV. Отсрочени данъци	484	489	
Общо за раздел Б:			
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси	37	33	
1. Суровини и материали	32	41	
2. Незавършено производство	7	5	
3. Продукция и стоки, в т.ч.	25	36	
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси	69	74	
Общо за група I:			
II. Вземания	1		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
над 1 година	9	9	
4. Други вземания, в т.ч.			
над 1 година			
Общо за група II:	10	9	
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции	x	x	
номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:	0	0	
IV. Парични средства, в т.ч.	2		
- брои			
- в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за група IV:	2	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	81	83	
Г. Разходи за бъдещи периоди		3	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	565	575	

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година	Бележка
а	1	2	
А. Собствен капитал	5	5	
I. Записан капитал			
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт	294	338	
4. Други резерви			
Общо за група IV:	294	338	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неразпределена печалба	-199	-278	
- непокрита загуба			
Общо за група V:	-199	-278	
VI. Текуща печалба (загуба)	-13	-46	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	87	19	
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0	
В. Задължения	0	0	
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година	135	217	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
до 1 година	135	217	
над 1 година	0	0	
3. Получени аванси, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година	12	12	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.			
до 1 година	12	12	
над 1 година	0	0	
5. Задължения по полици, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година	0	0	
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година	0	0	
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година	331	327	
8. Други задължения, в т.ч.	4	15	
до 1 година	327	312	
над 1 година	1	0	
- към персонала, в т.ч.	1		
до 1 година			
над 1 година	16	15	
- осигурителни задължения, в т.ч.	1	15	
до 1 година	15		
над 1 година	2	0	
- данъчни задължения, в т.ч.	2		
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	478	556	
до 1 година	4	15	
над 1 година	474	541	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
финансирания			
приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	565	575	

Дата на съставяне: 7.02.2016г.

Съставител: /Яна Василева - Кантора Адакта ЕООД/

Ръководител /Рашид Аранлан/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДАНИЕЛ ЕООД
за 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		А	1	2	
А. Разходи				**Б. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	32	20	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	15	20		а) продукция	31	11	
а) суровини и материали	14	19		б) стоки	1	8	
б) външни услуги	1	1		в) услуги		1	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	5		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	11	11	
а) разходи за възнаграждения	7	4	4	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	1	2	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	6		***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	44	33	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	6		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	6	6		- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:	25	16		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0	
а) балансова стойност на продадените активи	25	14		а) приходи от предприятия от група			
б) провизии		2		б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	54	47		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. 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							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	34					
а) разходи за лихви	3	17					
б) други разходи		17					
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	34					
Всичко разходи от обичайната дейност:	57	81		Всичко приходи от обичайната дейност:	44	33	
8. Печалба от обичайна дейност	0	0		8. Загуба от обичайна дейност	13	0	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	57	81		*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	44	33	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	13	48	
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0		**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	13	48	
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	57	81		***ВСИЧКО (Общо приходи + 11)***	57	81	

Дата на съставяне: 07.02.2016г.

Съставител: /Яна Василева - Кантора Адакта ЕООД/

Ръководител: /Данаил Арандан/