

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Заложна къща Дариел 14" ЕООД гр. Харманли
към 31.12.2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			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:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба)		
- сгради			от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		- неразмпределена печалба		
3. Съоръжения и други			- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане			Общо за група V:		
Общо за група II:	1		VI. Текуща печалба (загуба)	(15)	
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	(15)	
1. Акции и дялове в предприятия от група			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел B:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група III:			1. Облигац. заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година		
Общо за раздел B:	1		- над 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- до 1 година		
- продукция			- над 1 година		
- стоки			4. Задълж. към доставчици, в т.ч.		
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
			- до 1 година		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година	38	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	38	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
- над 1 година			над 1 година	1	
4. Други вземания, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	1	
- над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	22		над 1 година		
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойностхил.лв.			- данъчни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	2		- други задължения, в т.ч.:	37	
- в брой	1		до 1 година	37	
- в безсрочни сметки (депозити)	1		над 1 година		
Общо за група IV:	2		Общо за раздел В, в т.ч.:	38	
Общо за раздел В:	24		- до 1 година	38	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	25		Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	2	
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди	2	
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	25	

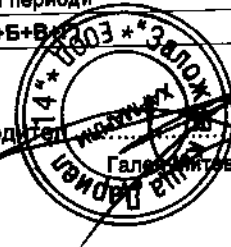
Дата: 01.03.2016 г.

Съставител: _____

Дора Делчева

Ръководител: _____

Галерия



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "Заложна къща Дариел 14" ЕООД гр. Харманли за 2015 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6	
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10		- Продукция		
- Суровини и материали	10		- Стоки	6	
- Външни услуги	10		- Услуги, в т.ч.:		
Разходи за персонала, в т.ч.:	8		- приходи от търговско-посредническа дейност		
- Разходи за възнаграждения	2		- приходи от наеми		
- Разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- осигуровки, свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизация и обезценка			Други приходи, в т.ч.:		
- Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1		- Приходи от финансираня, в т.ч.:		
- Разходи за амортизация	1		- от правителството		
- Разходи от обезценка			- Приходи от продажба на суровини и материали		
- Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Други разходи, в т.ч.:			Общо за група I	6	
- Балансова стойност на продадените активи					
- Провизии			II. Финансови приходи		
Общо за група I	21		Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Финансови разходи			- Приходи от участия в предприятия от група		
Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			- Приходи от предприятия от група		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- Разходи, свързани с предпр. от група			- Приходи от предприятия от група		
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи			- Положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II			- Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
B. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ			Общо за група II		
III. Извънредни разходи					
- в т.ч. за природни и други бедствия			B. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	15	
Общо разходи (I+II+III)	21		III. Извънредни приходи, в т.ч.:		
B. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА			- получени застрахов. обезщетения		
(общо приходи + общо разходи)			Общо приходи (I+II+III)	6	
IV. Разходи за данъци от печалбата					
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			B. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Г. ПЕЧАЛБА (B-IV-V)			(общо приходи - общо разходи)	15	
Всичко (Общо разходи +IV+V+Г)	21		Г. ЗАГУБА (B+IV+V)	15	
			Всичко (Общо приходи +	21	

Дата: 01.03.2016 г.

Съставител

Дора Делчева
ХАРМАНЛИ
ЕООД

Ръководител

Галин Митев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Заложна къща Дариел 14" ЕООД гр. Харманли
за 2015 г.

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		
1. Салдо в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение										(15)	(15)
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление										(15)	(15)
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период											
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)											(15)

Дата : 01.03.2016 г.

Съставил



Ръководител

Гален



Справка
за паричните потоци по прекия метод
на "Заложна къща Дариел 14" ЕООД гр. Харманли
за 2015 г.

хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	47	71	(24)			
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		9	(9)			
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	47	80	(33)			
Всичко парични потоци от основна дейност /А/						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
	a	1	2	3	4	5	6
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	37		37			
	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
	Плащания на задължения по лизингови договори						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от финансова дейност	37		37			
	Всичко парични потоци от финансова дейност /B/	84	82	2			
Г.	Изменение на паричните средства през периода /A+B+V/						
Д.	Парични средства в началото на периода						
Е.	Парични средства в края на периода			2			

Дата : 01.03.2016 г.

Съставител : Дора Пандева

Ръководител

