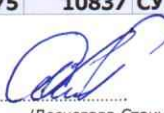


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2016 г.

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
а			а		
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			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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3984	4137	Общо за група IV:	0	0
- земи	88	78	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	3896	4059	- неразпределена печалба		461
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1229	1895	- непокрита загуба	-161	
3. Съоръжения и други	424	507	Общо за група V:	-161	461
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	12	9	VI. Текуща печалба (загуба)	-118	-622
Общо за група II:	5649	6548	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-274	-156
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	263	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	25	263	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	69	70	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	5743	6881	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1651	1654
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	1651	1654
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	12	28	3. Получени аванси, в т.ч.:	421	0
2. Незавършено производство	1129	1194	- до 1 година	421	
3. Продукти и стоки в т.ч.:	806	98	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1366	2862
- продукция	806	97	- до 1 година	1366	2862
- стоки		1	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	1		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	1948	1328	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	17	7	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			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1406	1996	8. Други задължения, в т.ч.:	4993	5301
- над 1 година			- до 1 година	287	677
Общо за група II:	1423	2003	- над 1 година	4706	4624
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	33	28
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	33	28
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	8
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	20	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	3	23	- данъчни задължения	7	3
- безсрочни сметки (депозити)	22	469	- до 1 година	7	3
Общо за група IV:	25	492	- над 1 година		
Общо за раздел В:	3396	3823	Общо за раздел В, в т.ч.:	8491	9856
			- до 1 година	3785	5232
			- над 1 година	4706	4624
Г. Разходи за бъдещи периоди	136	133	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1058	1137
- финансирания			- финансирания	1058	1131
- приходи за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди		6
СУМА НА АКТИВА	9275	10837	СУМА НА ПАСИВА	9275	10837

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител: 
/Десислава Стойчкова/

Ръководител: 
/Десислава Стойчкова/

3а 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		предходна година
	текуща година	2	
1	2	3	
А. РАЗХОДИ			
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			
а) суровини и материали	2 159	6810	
б) външни услуги	979	2 413	
	1 180	4 397	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	372	226	
а) разходи за възнаграждения	316	193	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	56	33	
- осигуровки свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 050	794	
- разходи за амортизация	1 050	794	
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:	287	123	
а) балансова стойност на продадени активи	258	113	
б) провизии			
в) други	29	10	
Общо разходи за оперативната дейност	3 868	7953	
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.:			
- разходи, свързани с предприятия от група			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			

- разходи за лихви	343	518		
- други финансови разходи	15	28		
Общо финансови разходи	358	546		
Общо разходи за обичайната дейност	4 226	8499	4 109	7808
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	117	691
9. Извънредни разходи				
Общо разходи	4 226	8499	4 109	7808
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0	117	691
11. Разходи за данъци от печалбата	1	-69		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък (отсрочени данъци)				
13. Печалба	0	0	118	622
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	4 227	8430	4 227	8430

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:
/Десислава Стоичкова/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2016 г.

(Хил. лв)

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	5							461		-622	-156	
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	461	0	-622	-156	
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.:											0	
- за дивиденди										-118	-118	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви								-461	-161		-622	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал										622	622	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-161	-118	-274	
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	-161	-118	-274	

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:
/Десислава Стоичкова/



Ръководител:
/Десислава Стоичкова/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2016 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	1252	2135	-883	2533	6247	-3714
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		268	-268		169	-169
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	1359	445	914	8394	4180	4214
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2611	2848	-237	10927	10596	331
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	873	1061	-188	2648	2847	-199
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		28	-28	58	130	-72
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		14	-14		28	-28
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	873	1103	-230	2706	3005	-299
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3484	3951	-467	13633	13601	32
Д. Парични средства в началото на периода			492			460
Е. Парични средства в края на периода			25			492

Дата на съставяне: 30.03.2017

Съставител:
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:
/Десислава Стоичкова/

