Счетоводен баланс
БАЛКАН ДНЕПЪР ООД
към 31.12.2013

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
	Програмни продукти	-	-
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	-	-
	- земи	-	-
	- сгради	-	-
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-
III	Дългосрочни финансови активи	-	-
1	Дългосрочни инвестиции	455	455
	Общо за група III :	**455**	**455**
IV	Отсрочени данъци	-	-
	Общо за раздел Б :	**455**	**455**
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	-	-
2	Продукция и стоки	***117***	***132***
	- продукция	-	-
	- стоки	117	132
3	Предоставени аванси	**-**	**3**
	Общо за група I :	**117**	**135**
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици	**134**	**38**
2	Други вземания	**124**	**84**
	Общо за група II :	**258**	**122**
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой	10	13
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	7	
	Общо за група IV :	**17**	**13**
	Общо за раздел В :	**392**	**270**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**		
	Сума на актива (А+Б+В+Г)	**847**	**725**

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	**5**	**5**
III	Резерв от последващи оценки		-
IV	Резерви		
1	Други резерви		
	Общо за група IV :	-	-
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години		
	в т.ч. : - неразпределена печалба	522	525
	- непокрита загуба	(49)	(41)
	Общо за група V :	**473**	**484**
VI	Текуща печалба (загуба)	**5**	**(7)**
	Общо за раздел А :	**483**	**482**
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за данъци		-
2	други провизирани задължения	60	60
	Общо за раздел Б :	**60**	**60**
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	**29**	-
	в т.ч. : - до 1 година	29	-
	- над 1 година	-	-
2	Получени аванси	**65**	**21**
	в т.ч. : - до 1 година	65	21
3	Задължения към доставчици	**206**	**154**
	в т.ч. : - до 1 година	206	154
	- над 1 година	-	-
4	Задължения към предприятия от група		
5	Други задължения	**4**	**8**
	Задължения към персонала	***1***	***5***
	в т.ч. : - до 1 година	1	5
	Осигурителни задължения	***1***	***2***
	в т.ч. : - до 1 година	1	2
	- над 1 година		
	Данъчни задължения	***2***	-
	в т.ч. : - до 1 година	2	-
	- над 1 година	-	
	Общо за раздел В :	**304**	**183**
	в т.ч. : - до 1 година	304	183
	- над 1 година	-	-
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**847**	**725**

Дата:.27.03.2014

Съставител:
/ Д.Каргер/

Управител:
/Г.Манолков/

О т ч е т
за приходите и разходите
БАЛКАН ДНЕПЪР ООД
към 31.12.2013

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	**23**	**26**
	в т.ч. : - суровини и материали	-	-
	- външни услуги	23	26
3	Разходи за персонала	**16**	**18**
	в т.ч. : - разходи за възнаграждения	14	15
	- разходи за осигуровки	2	3
4	Разходи за амортизации и обезценка	**-**	**4**
	в т.ч. : - разходи за амортизации	-	4
5	Други разходи	**457**	**160**
	в т.ч. : - балансова стойност на продадените активи	450	160
	- други	7	
	- провизии		
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5) :	**496**	**208**
6	Разходи за лихви и други финансови разходи	3	1
7	Други		
	Общо финансови разходи (6+7) :	**3**	**1**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	**499**	**209**
V	Разходи за данъци		
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, -временни разлики		
12	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане		
	ВСИЧКО	5	-
		504	**209**

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	ПРИХОДИ		
I.	Нетни приходи от продажби на:	**501**	**194**
а	Продукция	501	193
б	Стоки		1
в	Услуги		-
	Увелич.запасите от прод-я и незав. Ппоизводство		
	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
2	Други приходи	**3**	**8**
	в т.ч от продажба на ДА		
	Общо приходи от оперативната дейност :	**504**	**202**
II.	ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1	Други лихви и финансови приходи		
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА :	**504**	**202**
Б	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	**5.00**	**(7.00)**
III.	Извънредни приходи		
	Общо приходи от оперативната дейност :	**504**	**202.00**
В	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	**-**	**(217)**
Г	ЗАГУБА (приходи+т.В+р.11 от разделА)		**(7)**
	ВСИЧКО (общо приходи + Г)	**504**	**209**

Дата:.27.03.2014

Съставител:
/ Д.Каргер/

Управител:
/Г.Манолков/

О т ч е т
за собствения капитал
БАЛКАН ДНЕПЪР ООД
към 31.12.2013

Мярка: Хил. лв.

П О К А З А Т Е Л И	Записан капитал	Премии от емисия	Р е з е р в и					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
			Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собст.акции	Резерв, съгласно учредите-лен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							525	(49)		481
2. Грешки								(3)			
4. Салдо след промени в счетовод. политика и грешки	5							522	(49)		478
5. Финансов резултат за текущия период										5	5
6. Разпределение на печалба											-
в т.ч. за дивидедент											
други											
7. Салдо към края на отчетния период	5		-				-	522	(49)	5	483

Дата:.27.03.2014

Съставител: /Дора Каргер/

Управител: /Г.Манолков/

О т ч е т

за паричните потоци по прекия метод

БАЛКАН ДНЕПЪР ООД

към 31.12.2013

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търгов ски контрагенти	588	595	-7	214	164	50
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели			0			0
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	-21		24	-24
7. Плащания при разпределение на печалбата		0	0		0	0
8.Платеи и възстановени д-ци върху печалбата			0			0
9. Други парични потоци от основна дейност	6	3	3	11	46	-35
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	**594**	**619**	**-25**	**225**	**234**	**-9**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
6. Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Вс. парични потоци от инвест.дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
3. Паричните потоци, свързани с получаване или предоставяне на заеми	29		29			0
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			0			0
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финанс. дейност			0			0
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	**29**	**0**	**29**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**623**	**619**	**4**	**225**	**234**	**-9**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	13			22
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**17**			13

Дата:.27.03.2014

Съставител:
/ Д.Каргер/

Управител:
/Г.Манолков/