Отчетна единица: Дафна ДК ООД
Гр.(с): Пловдив
Община:
ЕИК по БУЛСТАТ/ТР: 115629644

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2012 г.

АКТИВ				
Раздели, групи, статии			Сума - в хил. лв	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
А	Записан, но невнесен капитал	01000	0	0
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I	Нематериални активи			
1	Продукти от развойна дейност	02110	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в т.ч.	02120	0	0
	за водноелектрически централи	02121	0	0
	за вятърни генератори	02122	0	0
	за слънчеви колектори	02123	0	0
	за термопомпи	02124	0	0
3	Търговска репутация	02130	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02141	0	0
	Общо за група I:	02100	0	0
II	Дълготрайни материални активи			
1	Земи и сгради, в т.ч.	02210	13 097	13 564
	- земи	02211	2 122	2 122
	- сгради	02212	10 975	11 442
2	Машини, производствено оборудване и апаратура, в т.ч.	02220	101	104
	за водноелектрически централи	02221	0	0
	за вятърни генератори	02222	0	0
	за слънчеви колектори	02223	0	0
	за термопомпи	02224	0	0
3	Съоръжения и други	02230	1 167	1 883
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02241	0	0
	Общо за група II:	02200	14 365	15 551
III	Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група	02310	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	02350	0	0
6	Други заеми	02360	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0
	Общо за група III:	02300	0	0
IV	Отсрочени данъци	02400	0	0
	Общо за раздел Б:	02000	14 365	15 551
В	Текущи (краткотрайни) активи			
I	Материални запаси			
1	Суровини и материали	03110	1	1
2	Незавършено производство	03120	0	0
	в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	03130	859	737
	- продукция	03131	0	0
	- стоки	03132	859	737
4	Предоставени аванси	03140	0	0
	Общо за група I:	03100	860	738
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	03210	931	333
	- над 1 година	03211	0	0
2	Вземания от предприятия в група, в т.ч.	03220	0	0
	- над 1 година	03221	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	03230	0	0
	- над 1 година	03231	0	0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

4	Други вземания, в т.ч.	03240	5 642	6 256
	- над 1 година	03241	0	0
	Общо за група II:	03200	6 573	6 589
III	Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0
3	Други инвестиции	03330	0	0
	Общо за група III:	03300	0	0
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната	03410	1 183	256
	- Касови наличности в лева	03411	190	64
	- Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	0	0
	- Разплащателни сметки	03413	974	173
	- Блокирани парични средства	03414	0	0
	- Парични еквиваленти	03415	19	19
2	Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
	- Касови наличности в лева	03421	0	0
	- Касови наличности във валута	03422	0	0
	- Разплащателни сметки във валута	03423	0	0
	- Блокирани парични средства във валута	03424	0	0
	Общо за група IV:	03400	1 183	256
	Общо раздел В:	03000	8 616	7 583
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	22 981	23 134

ПАСИВ

Раздели, групи, статии			Сума - в хил. лв	
			текуща година	предходна година
	а	б	1	2
А	Собствен капитал			
I	Записан капитал			
1	Акционерен капитал	05100	5	5
	-Контирани акции на финансовите пазари	05110	0	0
	-Неконтирани акции на финансовите пазари	05111	0	0
2	Други видове основен капитал	05112	0	0
II	Премии от емисии	05120	0	0
III	Резерв от последващи оценки	05200	0	0
	- в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300	0	0
IV	Резерви	05310	0	0
1	Законови резерви			
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410	5 663	5 663
3	Резерв, съгласно учредителен акт	05420	0	0
4	Други резерви	05430	0	0
	Общо за група IV:	05440	2 066	2 066
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	05400	7 729	7 729
	- неразпределена печалба			
	- непокрита загуба	05510	1 190	0
	Общо за група V:	05520	0	0
VI	Текуща печалба (загуба)	05500	1 190	0
	Общо раздел А:	05600	897	1 189
Б	Провизии и сходни задължения	05000	9 821	8 923
1	Провизии за пенсии и други задължения			
2	Провизии за данъци, в т.ч.	06100	0	0
	- отсрочени данъци	06200	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	06210	0	0
	Общо раздел Б:	06300	0	0
В	Задължения	06000	0	0
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.			
	- до 1 година	07100	0	0
	- над 1 година	07101	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	07102	0	0
	- до 1 година	07200	12 984	13 532
	- над 1 година	07201	12 984	13 532
3	Получени аванси, в т.ч.	07202	0	0
	- до 1 година	07300	0	0
		07301	0	0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	- над 1 година	07302	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	07400	112	522
	- до 1 година	07401	0	0
	- над 1 година	07402	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.	07500	0	0
	- до 1 година	07501	0	0
	- над 1 година	07502	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	07600	0	0
	- до 1 година	07601	0	0
	- над 1 година	07602	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	07700	0	0
	- до 1 година	07701	0	0
	- над 1 година	07702	0	0
8	Други задължения, в т.ч.	07800	64	157
	- до 1 година	07801	0	0
	- над 1 година	07802	0	0
	- към персонала в т.ч.	07810	10	16
	- до 1 година	07811	0	0
	- над 1 година	07812	0	0
	- осигурителни задължения, в т.ч.	07820	3	6
	- до 1 година	07821	0	0
	- над 1 година	07822	0	0
	- данъчни задължения, в т.ч.	07830	51	134
	- до 1 година	07831	0	0
	- над 1 година	07832	0	0
	Общо раздел В, в т.ч.:	07000	13 160	14 211
	- до 1 година	07001	12 984	13 532
	- над 1 година	07002	0	0
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	08000	0	0
	- финансирания	08001	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	22 981	23 134

Дата: 21.3.2013 г.

Ръководител: Ангел Николов Пепелешев

Съставител: Лазарос Георгиадис
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

16.04.2013 Йордан Джаджов Регистриращ редактор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчетна единица: Дафна ДК ООД
Гр.(с): Пловдив
Община:
ЕИК по БУЛСТАТ/ТР: 115629644

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 1.1.2012 г. - 31.12.2012 г.

	Наименование на разходите	код на реда	Сума - в хил. лв	
			текуща година	предходна година
	а	б	1	2
А	Разходи			
I	Разходи за оперативната дейност			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	10200	2 099	929
	а) суровини и материали	10210	1 384	284
	б) външни услуги	10220	715	645
3	Разходи за персонала, в т.ч.	10300	389	271
	а) разходи за възнаграждения	10310	331	230
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	10320	59	41
	-осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	10400	1 212	849
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	10410	1 212	849
	- разходи за амортизация	10411	1 212	849
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	10500	10 735	9 580
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	10 242	9 383
	б) провизии	10520	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	10000	14 435	11 615
II	Финансови разходи			
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи, в т.ч.	11100	36	3
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	36	3
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	11200	74	84
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	11000	110	87
8	Печалба от обичайна дейност	14000	1 018	1 309
9	Извънредни разходи	12000	21	0
	в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	13000	14 566	11 716
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	997	1 321
11	Разходи за данъци от печалбата	14200	100	132
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
13	Печалба (10-11-12)	14400	897	1 189
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	14500	15 563	13 037

	Наименование на приходите		Сума - в хил. лв	
			текуща година	предходна година
	а	б	1	2
А	Приходи			
I	Приходи от оперативна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	15100	15 435	13 021
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	10 544	8 271
	в) услуги, в т.ч.	15130	4 891	4 750
	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	Приходи от наеми	15132	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	15400	4	0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	- приходи от финансирания	15410	0	0
	- от тях: от правителството	15411	0	0
	Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
	Приходиот продажба на дълготрайни активи	15430	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4+5)	15000	15 439	13 021
II	Финансови приходи			
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	16100	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	16200	0	0
	- приходи от предприятия от група	16210	0	0
7	Други лихви и финансови периоди, в т.ч.	16300	74	4
	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	3
	Общо финансови приходи (5+6+7)	16000	74	0
8	Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
9	Извънредни приходи	17000	50	12
	- в т. ч. получени за застрахователни обезщетения	17100	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	18000	15 563	13 037
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	19500	15 563	13 087

Ръководител: Ангел Николов Пепелешев

Съставител: Захарис Тачиев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

Йордан Джо.. ов
0053 ..дитор

Дата: 21.3.2013 г.

(подпис)

(телефон)

Захарис
16.04.2013

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчетна единица: Дафна ДК ООД
Гр.(с): Пловдив
Община:
ЕИК по БУЛСТАТ/ТР: 115629644

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за 1.1.2012 г. - 31.12.2012 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	17 495	15 587	1 908	14 228	11 796	2 432
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	266	-266	0	243	-243
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	1	74	-73	0	84	-84
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	36	-36	3	3	0
6 Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	194	-194	0	61	-61
8 Други парични потоци от основната дейност	61538	0	347	-347	0	147	-147
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	61530	17 496	16 504	992	14 231	12 334	1 897
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	131	-131	0	3	-3
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	61540	0	131	-131	0	3	-3
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	-3
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	7 410	7 344	66	0	2 522	-2 522
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	61557	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61550	7 410	7 344	66	0	2 522	-2 522
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	24 906	23 979	927	14 231	14 859	-628
Д. Парични средства в началото на периода	61570	0	0	256	0	0	884
Е. Парични средства в края на периода	61580	0	0	1 183	0	0	256

Ръководител: Ангел Николов Пепелешев
Съставител: Захари Петров
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

Йордан Джамбов 0253 Регистриран одитор

Дата: 21.3.2013 г.
(подпис)
(телефон)

Захари Петров
16.04.2013

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчетна единица: Дафна ДК ООД
Гр.(с): Пловдив
Община:
ЕИК по БУЛСТАТ/ТР: 115629644

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 1.1.2012 г. - 31.12.2012 г.

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учередителен акт	Други	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**5**	**0**	**0**	**5 663**	**0**	**0**	**2 066**	**1 190**	**0**	**0**	**8 923**
2 Промени в счетоводната политика	61620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	61630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собств., в т.ч.	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	61651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-намаление	61652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	61660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Разпределение на печалбата в т.ч.	61670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	61671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897	897
8. Покриване на загуба	61680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	61691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	61692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Други изменения в собствения капитал	61710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Салдо към края на отчетния период	**61720**	**5**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	61730	0	0	0	**5 663**	**0**	**0**	**2 066**	**1 190**	**0**	**897**	**9 821**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	61740	**5**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
					5 663	**0**	**0**	**2 066**	**1 190**	**0**	**897**	**9 821**

Ръководител: Ангел Николов Пепелешев
Съставител: Хазарос Телиман
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

0253 Йордан Джанов Регистриран одитор

Дата: 21.3.2013 г.
(подпис)
(телефон)

ДКД ДАФНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Захария Телиман
16.04.2013