

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДУНАВ ЛИЗИНГ ЕАД
 към 31.12.2014 г.

ЕИК:817178056

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	83	83
I. Нематериални активи			II. Резерви		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	8	25	II. Резерви		
Общо за група I:	8	25	1. Други резерви	2496	2496
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	2496	2496
1. Земи и сгради, в т.ч.:	36	41	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	36	41	- неразмпределена печалба	10	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура и съоръжения	125	423	- непокрита загуба		(29)
3. Транспортни средства и други	50	119	Общо за група III:	10	(29)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	192	192	IV. Текуща печалба (загуба)	631	27
Общо за група II:	403	775	Общо за раздел А:	3 220	2 577
Общо за раздел Б:	411	800	Б. Провизии и сходни задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	278	944
1. Суровини и материали	226	517	- до 1 година	278	667
2. Продукция	1168	2	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	344	15
Общо за група I:	1394	519	- до 1 година	344	15
II. Вземания			3. Други задължения, в т.ч.:	422	293
1. Вземания от клиенти и доставчици		16	- до 1 година	422	293
2. Вземания от предприятия от група	2350	2388	- към персонала, в т.ч.:	305	194
3. Други вземания	92	80	- до 1 година	305	194
- в т.ч. от ДБ	67	67	- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	33
Общо за група II:	2442	2484	- до 1 година	25	33
III. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	92	60
- в брой	2	3	- до 1 година	92	60
- безсрочни сметки (депозити)	15	23	- други задължения		6
Общо за група III:	17	26	- до 1 година		6
Общо за раздел В:	3853	3029	Общо за раздел В, в т.ч.:	1044	1252
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	1044	975
			Г. Финансирания и пр. за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	4264	3829	СУМА НА ПАСИВА	4264	3829

Финансовият отчет е приет от управителя на 12.03.2015 г.

Приложенията от стр. 5 до стр.9 са неразделна част от отчета.

Дата на съставяне: 12.03.2015 г.

Съставител: 
Е.ЧешмишковаУправител: 
М.Минчев

0149 Румянка
Петкова
Регистриран одитор

Заверил съгласно доклад от 08.04.2015 г.
Р.Петкова



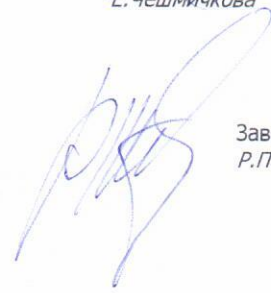
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДУНАВ ЛИЗИНГ ЕАД
за 2014 г.

ЕИК:814178056

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от гогова продукция		199	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3378	2674
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2036	1200	а) продукция	3341	2632
а) суровини и материали	1943	1035	б) услуги	37	42
б) външни услуги	93	165	в т.ч. наеми	37	37
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1272	874	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		9
а) разходи за възнаграждения	1095	758	3. Увеличение на запасите от продукция	1166	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	177	116	4. Други приходи, в т.ч.:	81	15
3. Разходи за амортизация	410	232	- приходи от продажба на ДМА	58	
4. Други разходи, в т.ч.:	103	22	- приходи от продажба на отпадъчни м-ли	23	15
а) балансова стойност на продадени активи	74	10	Общо приходи от оперативната дейност	4625	2698
б) други	29	12	Общо финансови приходи		
Общо разходи за оперативната дейност	3821	2527	Общо приходи от обичайната дейност	4625	2698
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	101	144	Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	101	144	Общо приходи	4625	2698
Общо разходи за обичайната дейност	3922	2671			
7. Печалба от обичайната дейност	703	27			
Извънредни разходи					
Общо разходи	3922	2671			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	703	27			
9. Разходи за данъци от печалбата	72				
11. Печалба	631	27			
Всичко (общо разходи)	4625	2698	Всичко (Общо приходи)	4625	2698

0149 Румянка Петкова
 Регистриран одитор

Дата на съставяне: 12.03.2015 г.

Съставител: 
 Е. ЧешмичковаУправител: 
 М. Минчев

 Заверил съгласно доклад от 08.04.2015 г.
 Р. Петкова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДУНАВ ЛИЗИНГ ЕАД
За 2014 г.

ЕИК:814178056

(Хил.лв)

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	3242	1349	1 893	3354	1322	2 032
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1173	(1 173)		828	(828)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
4	Други парични потоци от основна дейност	35	77	(42)	17	86	(69)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3277	2599	678	3371	2236	1 135
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	58	78	(20)		43	(43)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	58	78	(20)		43	(43)
В. Парични потоци от финансова дейност				0			0
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		666	(666)		667	(667)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми към предприятия от група	100		100		300	(300)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		101	(101)		144	(144)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	100	767	(667)	0	1111	(1 111)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3435	3444	(9)	3371	3390	(19)
Д. Парични средства в началото на периода				26			45
Е. Парични средства в края на периода				17			26

Дата на съставяне: 12.03.2015 г.

Съставител: 
Е.ЧешмишковаУправител: 
М.МинчевЗаверил съгласно доклад от  08-04-2015 г.
Р.Петкова

ОТЧЕТ за собствения капитал **ДУНАВ ЛИЗИНГ ЕАД** За 2014г.

ЕИК: 814178056

(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	83						2496	(29)		27	2 577	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	83						2496	(29)		27	2 577	
3. Финансов резултат от текущия период										631	631	
4. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди									27	(27)	0	0
5. Други изменения в собствения капитал									12		12	
6. Салдо към края на отчетния период	83						2496	10		631	3 220	
7. Собствен капитал към края на отчетния	83						2496	10		631	3 220	

Дата на съставяне: 12.03.2015 г.

Съставител:
Е.ЧешмицковаУправител:
М.МинчевЗаверил съгласно доклад от2015 г
Р.Петкова

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
ДУНАВ ЛИЗИНГ ЕАД

ЕИК:814178056

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:					Последваща оценка		Преоречена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоречена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода 1	на постъпилите през годината 2	на излезлите през периода 3	в края на периода (1+2-3) 4	Увеличение 5	Намаление 6	в началото на периода 8		начислена през периода 9	Отчислена през периода 10	в края на периода (8+9-10) 11	Увеличение 12	Намаление 13			
I. Нематериални активи								7		10	11	12	13	14	15	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	112			112				112	87	17	104			104	8	
Общо за група I:	112	0	0	112	0	0		112	87	17	104	0	0	104	8	
II. Дълготрайни материални активи							0	0			0			0	0	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	127			127				127	86	5				91	36	
- сгради	127			127				127	86	5				91	36	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура и съоръжения	1902	73		1975				1975	1473	377	1850			1850	125	
3. Транспортни средства и други	217	5	97	125				125	104	11	40			75	50	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	192			192				192						0	192	
Общо за група II:	2438	78	97	2419	0	0	0	2419	1663	393	40	0	0	2016	403	
				0				0						0	0	
Общо нетекущи активи (I+II)	2550	78	97	2531	0	0	0	2531	1750	410	40	0	0	2120	411	

Дата на съставяне: 12.03.2015 г.

Съставител: 
Е. ЧешниковаУправител: 
М. Минчев