ЕИК по БУЛСТАТ
131183725

ДАНА БЪЛГАРИЯ ООД

(фирма)

гр.София,ул."Владайска река" № 8

(адрес)

БАЛАНС
на ДАНА БЪЛГАРИЯ ООД
към 31.12.2015 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи(дълготройни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	22	9
в.т.ч. Автомобили	15	0
Общо за група II:	**22**	**9**
III. Дългосрочни финансови активи	**3904**	**4245**
Акции и дялове в предприятия от група	2649	2579
Предоставени заеми на предприятие от група	1174	1516
Други предоставени заеми	81	150
Общо за група III:	**3904**	**4245**
IV. Отсрочени данъци:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**3926**	**4254**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Продукция и стоки, в т.ч.	35	59
- стоки	35	59
Общо за група I:	**35**	**59**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	58	217
Вземания свързани предприятия	7159	7225
Други вземания	4	14
Общо за група II:	**7221**	**7456**
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	2	1
Парични средства в безсрочни сметки / депозити/	54	20
Общо за група IV:	**56**	**21**
Общо за раздел "В":	**7312**	**7536**
Разходи за бъдещи периоди	1	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**11239**	**11791**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2

А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
Записан капитал	50	50
V. Натрупана печалба/загуба/ от минали години	2427	2481
в т.ч. Неразпределена печалба	2427	2565
в т.ч. Непокрита загуба		(84)
Общо за група V:	2427	2481
VI: Текуща печалба / загуба/	**1734**	**625**
Общо за раздел А:	**4211**	**3156**
Б. Задължения		
Задължения по заеми	5318	6520
- над 1 година	5318	6520
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	1371	1441
- до 1 година	1371	1441
Задължения към доставчици, в т.ч.	23	112
- до 1 година	23	112
Задължения към свързани предприятия	247	422
- над 1 година	247	422
Други задължения, в т.ч.	69	140
- до 1 година	69	135
- Към персонала в т.ч.	22	24
-- до 1 година	22	20
- Осигурителни задължения, в т.ч.	6	6
-- до 1 година	6	5
- Данъчни задължения, в т.ч.	41	110
-- до 1 година	41	110
Общо за раздел "В", в т.ч.:	**7028**	**8635**
- до 1 година	1463	1693
- над 1 година	5565	6942
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**11239**	**11791**

Дата: 26.02.2016г.

Съставител:
(Хр.Илиева-Счет. къща Домино ООД)

Управител:
(Емил Йорданов)

Заверил:
20.06.2016

0209 Николай Николов
Регистриран одитор

" ДАНА БЪЛГАРИЯ"ООД

Съставител (предприятие)

ЕИК БУЛСТАТ

Град София, ул."Владайска река"№8

131183725

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДАНА БЪЛГАРИЯ"ООД

за 2015г

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	282	217
а) суровини и материали	20	16
б) външни услуги	262	201
2. Разходи за персонала, в т.ч.	160	134
а) разходи за възнаграждения	135	113
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	25	21
- осигуровки, свързани с пенсии	23	12
3.Разходи за амортизации	5	4
4. Други разходи, в т.ч.	91	1 212
а) балансова стойност на продадените активи	58	1 204
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	**538**	**1 567**
II. Финансови разходи	402	478
1. Разходи за лихви и други финансови разходи	402	478
Общо финансови разходи	402	478
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**940**	**2 045**
5. Счетоводна печалба (общо прих. - общо разходи)	**1 734**	**696**
6. Разходи за данъци от печалбата		71
7. Печалба	**1 734**	**625**
Всичко	**2 674**	**2 741**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	601	2 734
а) стоки		2 355
б) услуги	601	379
2. Други приходи	268	6
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	**869**	**2 740**
II. Финансови приходи		
2. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	1 804	
- приходи от участия в предприятия от група	1 804	
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	1
Общо финансови приходи	**1 805**	**1**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**2 674**	**2 741**
Всичко	**2 674**	**2 741**

Дата: 26.02.2016г

Съставител:
(Хр.Илиева-Счет. къща Домино ООД)

Управител:
(Е. Йорданов)

Заверил:
0209 Николай Николов
Регистриран одитор
20.06.2016

"ДАНА БЪЛГАРИЯ" ООД

Съставител (предприятие)

Град, София, ул."Владайска река"№8

ЕИК БУЛСТАТ

131183725

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДАНА БЪЛГАРИЯ" ООД
за 2015г

(хил. лева)

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	Резерв, съгласно учредителен	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50							3 190	(84)		3 156
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50							3 190	(84)		3 156
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличения											
- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										1 734	1 734
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.								(680)			(680)
- за дивиденти								(680)			(680)
8. Покриване на загуба								(84)	84		
10. Други изменения на собствения капитал								1			1
11.Салдо към края на отчетния период	50							2 427		1 734	4 211
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	50							2 427		1 734	4 211

Дата: 26.02.2016г.

Съставител:
(Хр.Илиева-Счет. къща Домино ООД)

Управител:
(Емил Йорданов)

Заверил:
20.06.2016
Николай Николов
Регистриран одитор

"ДАНА БЪЛГАРИЯ "ЕООД

Съставител (предприятие)

ЕИК БУЛСТАТ

гр.София,ул."Владайска река" № 8

131183725

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ДАНА БЪЛГАРИЯ " ООД

за 2015 година

(хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	847	500	347	515	296	219
Парични потоци, свързани с платен и възстановен ДДС		31	(31)		62	(62)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		165	(165)		110	(110)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		16	(16)		51	(51)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от основната дейност		51	(51)	679	208	471
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**847**	**763**	**84**	**1 194**	**727**	**467**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 247	2 370	(1 123)	118	599	(481)
Други парични потоци от финансова дейност	1 168	94	1 074			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2 415**	**2 464**	**(49)**	**118**	**599**	**(481)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**3 262**	**3 227**	**35**	**1 312**	**1 326**	**(14)**
Д. Парични средства в началото на периода			**21**			**35**
Е. Парични средства в края на периода			**56**			**21**

Дата: 26.02.2016 г.

Съставител:
(Хр.Илиева -Счет.къща Домино ООД)

Управител:
(Емил Йорданов)

Заверил:
20.06.2016

Николай Николов
0209
Регистриран одитор

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
на "ДАНА БЪЛГАРИЯ" ООД

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "ДАНА БЪЛГАРИЯ" ООД към 31 декември 2015 година, включващ счетоводния баланс, отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщено оповестяване на съществуващите счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, и за такава система на вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешки. При извършване на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на дружеството, за да разработи одиторските процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел да изразява мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразяване на одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет на дружеството към 31 декември 2015 год, представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на дружеството по изискванията на Закона за счетоводството (чл. 33)

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, ал. 4), ние сме се запознали с годишния доклад за дейността на дружеството за отчетната 2015 година.

Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период.

Финансовата информация представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на дружеството към 31 декември 2015 година.

20.06.2016 год.
София

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР:

Николай 0209 Николов Регистриран одитор

Николай Б. Николов
Регистриран одитор 209
София-1303, ул."Антим I" №19
GSM 0888863875

ДАНА БЪЛГАРИЯ ООД – ГР. СОФИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2015 година

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: "ДАНА БЪЛГАРИЯ" ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София – ул."Владайска река" № 8

Предмет на дейност: Предмет на дейност на дружеството е продажба на едро на офис оборудване, продажба на стоки за изграждане на фотоволтаични централи, както и изграждане на информационни системи за обслужване на клиенти.

Собственост: Дружеството притежава дълготрайни активи – съоръжения , оборудване и компютърна техника, с които осъществява своята дейност и автомобили.

Записан Капитал: 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дяла, всеки един с номинална стойност от 100 (сто) лева и е 50 % собственост на "Дана Унгария "ООД от Република Унгария , притежаваща 250 дяла и 50% собственост на "ЕМКОЕКС" ЕООД от Република България, притежаваща 250 дяла..

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява от управителя Емил Йорданов.

История
- "ДАНА БЪЛГАРИЯ " ООД (или Дружеството) е вписано в Търговския регистър по ф.д № 13053/2003 г с ЕИК 131 183 725

Структура:
Дружеството има офис в гр.София, ул."Владайска река" № 8 по договор за наем .

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:
През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:
Дружеството не е получавало кредити от финансови институции, а финансира дейността си с отпуснати заеми от други търговски дружества.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

II.СТРАТЕГИИ:

1. Резултати от дейността на "Дана България"ЕООД през 2015 г

Сумата на нетните приходи от продажби на услуги от 379 хил.лв през 2015 г е нараснала на 601 хил.лв през 2015 г. През 2015 г дружеството не реализирала приходи от продажба на стоки, през 2014 г тази сума е била 2355 хил. лв. Дружеството има други приходи в размер на 268 хил.лв и приходи от съучастие в размер на 1 804 хил. лв. Финасовия резултат за 2015 г е счетоводна печалба в размер на 1734 хил. лв.

2.Численост и структура на персонала:

	Брой служители
Служители в офиса и администрация	*2*
Аналитични специалисти	*1*
Помощен персонал	*8*
Общо персонал:	***11***

3.Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

4. Финансови показатели

№	Показатели	2015 г. година	2014 г. година	2015 г. стойност	2014 г. процен
1	Финансов резултат	1734	625	1109	177,4
2	Нетен размер на приходи от продажби	601	2734	-2133	-21,98
3	Собствен капитал	4211	3156	1055	33,42
4	Пасиви /дългосрочни и краткосрочни/	7028	8635	-1607	-81,38
5	Обща сума на активите	11239	11791	-552	-95,32
6	Приходи	869	2740	-1871	-31,72
7	Разходи	940	2045	-1105	-45,96
8	Краткотрайни активи	7312	7536	-224	-97,03
9	Разходи за бъдещи периоди	1	1	0	
10	Налични краткортайни активи /8-9/	7311	7535	-224	-97,03
11	Краткосрочни задължения	1463	1693	-230	-86,41
12	Краткосрочни вземания	7221	7456	-236	-96,85
13	Краткосрочни финансови активи				
14	Парични средства	56	21	35	166,67
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения			0	
16	Текущи задължения /11+15/	1463	1693	-230	-86,41

17	Средна наличност на материалните запаси	**112**	**36**	**76**	**67.8**
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	**3086**	**454**	**2632**	**85.2**
19	Средна наличност на задълженията към доставчици и клиенти	**309**	**187**	**122**	**39.4**
20	Сума на доставките	**5522**	**3922**	**1600**	**28.9**
21	Брой на дните в периода	**360**	**360**		
	Рентабилност:				
22	Коеф. На рентабилност на приходите от продажби /1/2/	0,38	0,43	0.358	76,5
23	Коеф. На рентабилност на собствения капитал /1/3/	0,41	0,20	0.534	27,8
24	Коеф.на рентабилност на пасивите /1/4/	0,25	0,07	0.290	33,1
25	Коефициент на капитализация на активите /1/5/	0,18	0,06	0.821	31,9
	Ефективност:				
26	Коеф.на ефективност на разходите /6/7/	2,84	1,34	0.561	95,9
27	Коеф.на ефективност на приходите /7/6/	0,35	0,75	1.782	108,7
	Ликвидност:				
28	Коеф.на обща ликвидност /10/11/	5,00	4,46	3.073	94,4
29	Коеф.на бърза ликвидност /12+13+14//11	4,97	4,43	6.161	113,0
30	Коеф.на незабавна ликвидност /13+14//16	0,04	0,01	-0.041	-50,0
31	Коех.на абсолютна ликвидност /14/16/	0,04	0,01	-0.041	-50,0
	Финансова автономност:				
32	Коеф.на финасова автономност /3/4/	0,60	0,37	1.833	119,6
33	Коеф.на задлъжнялост /4/3/	1,67	2,74	0.545	83,4
	Обръщаемост на материалните запаси:				
34	Времетраене на един оборот /p21/p2/p17/	3,00	0,6	-0.018	-5,5
35	Брой на оборотите /2/17/	43265,11	217342,37	38.640	356,1
36	Коеф.на заетост на материалните запаси /17/2/	0,01	0,00	-0.048	287,8
	Вземания и погасяване на задълженията:				
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни /p18*p21/p2/	184.64	300.99	-116.36	-61,3
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни /p19*p21/p20/	20.14	17.16	2.98	117,3

III.СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, Фирмата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Фирмата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Фирмата.

Валутен риск:

Дружеството осъществява своите сделки на териоторията на Европейския съюз. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Ценови риск:

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти - съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Дружеството има инвестиции в дъщерни дружества. – МАРВИК ПЪСТРОГОР ООД - 116 хил.лв, ФМ СОЛ ЕООД – 1 882 хил.лв в три дружества в Румъния – DMT SOLAR – 274 хил.лв, WEST SEMPOWER – 1352 лв и ARV GOD TECHNOLOGY – 376 хил.лв.

Кредитен риск:

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми.

Ликвиден риск:

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси в размер на 5318 хил.лв от SILENTIUM FUTURE. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се

поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

IV.ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

Продуктова политика

- Дружеството се занимава с поддръжка на изградени от него системи за управление на чакащи клиенти, както и с доставка на оборудване за изграждане на фотоволтаични централи.

Кадрова политика

- Във фирмата работят служители с различна квалификация, според заеманата длъжност. През годината се провеждат обучителни семинари за повишаване на квалификацията и за преквалификацията на персонала;

Социална политика

- Фирмата се стреми да мотивира и стимулира персонала чрез различни методи – формиране на работната заплата в зависимост от постигнатите резултати – подобряване условията на труд, осигуряване на необходимите технически средства и други.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет.
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет.
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет.
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото.

- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

V.Информация , изисквана на основание на членове 187 д и 247 от Търговския закон.

Няма настъпили промени през 2015 г в собствеността на дружеството.

.Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността.

VI.Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

През 2016 година се очаква да се подобрят икономическите условия в страната и Дружеството да реализира добри финансови резултати.

Дата: 27.02.2016 год.

Управител:
(Емил Йорданов)