

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Към 31.12.2014 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
a			a		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1400	1400
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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.:	1605	2263	Общо за група IV:	0	0
- земи	43	188	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1562	2075	- неразпределена печалба	511	471
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	511	471
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(408)	40
Общо за група II:	1605	2263	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 503	1 911
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			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1334	1503
Общо за раздел Б:	1605	2263	- до 1 година	145	146
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	1189	1357
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	339	339
1. Суровини и материали			- до 1 година	339	339
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	6
- продукция			- до 1 година	4	6
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	141	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.:	1203	1170	8. Други задължения, в т.ч.:	26	178
- над 1 година	1203	1170	- до 1 година	26	178
Общо за група II:	1219	1311	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
.....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	19	32
- в брой	393	394	- до 1 година	19	32
- безсрочни сметки (депозити)	4	1	- над 1 година		
Общо за група IV:	397	395	Общо за раздел В, в т.ч.:	1722	2058
Общо за раздел В:	1616	1706	- до 1 година	533	701
Г. Разходи за бъдещи периоди	4		- над 1 година	1189	1357
СУМА НА АКТИВА	3225	3969	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	3225	3969

Дата на съставяне: 09.03.2015 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Владимирос Теодосиу

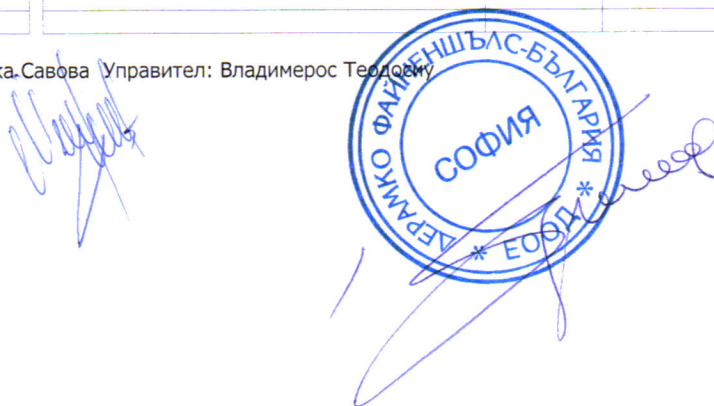


О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
За 2014 г.

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 продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	313	313
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	55	70	б) стоки		
б) външни услуги	55	70	в) услуги	313	313
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	28	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	34	14
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	658	89	Общо приходи от оперативната дейност	375	327
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	658	89	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	89	89	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	569		6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	123	167
а) балансова стойност на продадени активи			а) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
б) провизии			б) приходи от лихви	1	59
Общо разходи за оперативната дейност	713	159	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	122	108
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	46	136	Общо финансови приходи	123	167
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	46	136			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	135	154			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	181	290	Общо приходи от обичайната дейност	498	494
Общо разходи за обичайната дейност	894	449	8. Загуба от обичайната дейност	396	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	45	9. Извънредни приходи	33	
9. Извънредни разходи	27		Общо приходи	531	494
Общо разходи	921	449	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	390	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	45			
11. Разходи за данъци от печалбата	18	5			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	40	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	408	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	939	494	Всичко (Общо приходи + 11)	939	494

Дата на съставяне: 09.03.2015 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Владимирос Теодосиев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
За 2014 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	398	155	243	461	140	321
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		1	(1)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци от печалбата		10	(10)		14	(14)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	33	2	31		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	431	170	261	461	156	305
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	0	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	1616	736	880	0	306	(306)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	51	15	36			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		1175	(1 175)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1667	1926	(259)	0	306	(306)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2098	2096	2	461	462	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			395			396
Е. Парични средства в края на периода			397			395

Дата на съставяне: 09.03.2015 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Владимирос Теодосиу



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Към 31.03.2015 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. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1400	1400
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.:	1588	1605	Общо за група IV:	0	0
- земи	43	43	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1545	1562	- неразпределена печалба	511	511
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(408)	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	103	511
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	118	(408)
Общо за група II:	1588	1605	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 621	1 503
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			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:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	1588	1605	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1290	1334
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	101	145
I. Материални запаси			- над 1 година	1189	1189
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	339	339
2. Незавършено производство			- до 1 година	339	339
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	4
- стоки			- до 1 година	4	4
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	16	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1293	1203	- над 1 година		
- над 1 година	1293	1203	8. Други задължения, в т.ч.:	26	26
Общо за група II:	1309	1219	- до 1 година	26	26
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X			
3. Други инвестиции					
Общо за група III:	0	0			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	393	393			
- безсрочни сметки (депозити)	5	4			
Общо за група IV:	398	397			
Общо за раздел В:	1707	1616	Общо за раздел В, в т.ч.:	1677	1722
			- до 1 година	488	533
			- над 1 година	1189	1189
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	3298	3225	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	3298	3225

Дата на съставяне: 24.04.2015 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Владимирос Теодосиу

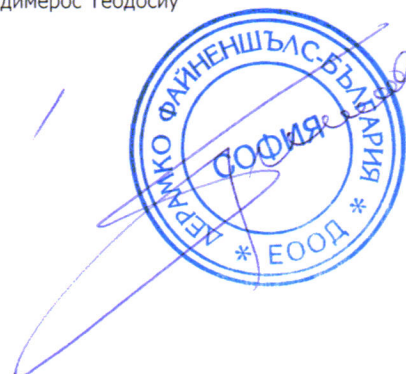


О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Към 31.03.2015 г.

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 продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	78	313
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	4	55	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	4	55	в) услуги	78	313
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		28
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		34
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	17	658	Общо приходи от оперативната дейност	78	375
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	17	658	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	17	89	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка		569	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	91	123
а) балансова стойност на продадени активи			а) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
б) провизии			б) приходи от лихви		1
Общо разходи за оперативната дейност	21	713	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	91	122
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		46	Общо финансови приходи	91	123
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		46			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	30	135			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	30	181	Общо приходи от обичайната дейност	169	498
Общо разходи за обичайната дейност	51	894	8. Загуба от обичайната дейност	0	396
8. Печалба от обичайната дейност	118	0	9. Извънредни приходи		33
9. Извънредни разходи		27	Общо приходи	169	531
Общо разходи	51	921	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	390
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	118	0			
11. Разходи за данъци от печалбата		18			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	118	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	408
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	169	939	Всичко (Общо приходи + 11)	169	939

Дата на съставяне: 24.04.2015 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Владимирос Теодосиу



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
към 31.03.2015 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	94	17	77	398	155	243
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		1	(1)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		2	(2)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци от печалбата			0		10	(10)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0	33	2	31
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	94	18	76	431	170	261
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	0	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		75	(75)	1616	736	880
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	51	15	36
7 Други парични потоци от финансова дейност			0		1175	(1 175)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	75	(75)	1667	1926	(259)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	94	93	1	2098	2096	2
Д. Парични средства в началото на периода			397			395
Е. Парични средства в края на периода			398			397

Дата на съставяне: 24.04.2015 г.

Съставител: Йорданка Савова, Управител: Владимирос Теодосиу

