ДУХЛЕВ ЕООД

ЕИК : 200664124

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на

ДУХЛЕВ ЕООД

КЪМ

31 декември 2014 г.

гр. Пловдив - ул. Сава Филаретов № 2, ет.1,ап.1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ДУХЛЕВ ЕООД
гр. Пловдив - ул. Сава Филаретов № 2, ет.1,ап.1
ЕИК : 200664124

към
31-дек-2014

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	4
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**1**	**4**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	345	81
- земи	328	64
- подобрения върху земите	17	17
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	183	18
3. Съоръжения и други	608	557
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	742	512
в т.ч. Предоставени аванси	146	73
Общо за група II:	**1 878**	**1 168**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		**1**
Общо за раздел Б:	**1 879**	**1 173**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	45	88
2. Незавършено производство	24	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**69**	**88**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	44	35
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	30	337
над 1 година		61
Общо за група II:	**74**	**372**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	7	1
- в безсрочни сметки (депозити)	40	85
Общо за група IV:	**47**	**86**
Общо за раздел В:	**190**	**546**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**4**	**4**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**2 073**	**1 723**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ДУХЛЕВ ЕООД
гр. Пловдив - ул. Сава Филаретов № 2, ет.1,ап.1
ЕИК : 200664124

към
31-дек-2014

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	69	3
- непокрита загуба	(73)	(73)
Общо за група V:	(4)	(70)
VI. Текуща печалба (Загуба)	**(51)**	**66**
Общо за раздел А:	(50)	1
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	233	
до 1 година	233	
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	32	
до 1 година	32	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	1 317	1 125
до 1 година	224	338
над 1 година	1 093	787
- към персонала, в т.ч.:		9
до 1 година		2
над 1 година		7
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		2
до 1 година		1
над 1 година		1
Общо за раздел В, в т.ч.:	**1 582**	**1 125**
до 1 година	**489**	**338**
над 1 година	**1 093**	**787**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	541	597
- финансирания	540	597
- приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**2 073**	**1 723**

Дата: 27-фев-2015

Съставител:
Абилити Консулт Финанс ЕООД - Стоянка Стоилова Спасова
Ръководител:
Валентин Духлев

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2014

ДУХЛЕВ ЕООД
гр. Пловдив - ул. Сава Филаретов № 2, ет.1,ап.1
ЕИК : 200664124

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**176**	**242**
а) суровини и материали	82	120
б) външни услуги	94	122
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**144**	**76**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**144**	**76**
- разходи за амортизация	144	76
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**156**	**5**
а) балансова стойност на продадените активи	151	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**476**	**323**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**9**	**18**
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**9**	**18**
8. Печалба от обичайна дейност		**71**
9. Извънредни разходи	**1**	**1**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**486**	**342**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**71**
11. Разходи за данъци от печалбата		**1**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**1**	**4**
13. Печалба (10-11-12)		**66**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**487**	**413**
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**92**	**31**
а) Продукция	27	31
б) Стоки		
в) Услуги	65	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**24**	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**191**	**224**
4. Други приходи, в т.ч.:	**126**	**156**
- приходи от финансирания	91	156
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**433**	**411**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**2**	**1**
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**2**	**1**
8. Загуба от обичайната дейност	**50**	
9. Извънредни приходи	**1**	**1**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**436**	**413**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**50**	
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	**51**	
Всичко (Общо приходи + 11)	**487**	**413**

Дата: 27-фев-2015

Съставител:
Абилити Консулт Финанс ЕООД - Стоянка Стоилова Спасова

Ръководител:
Валентин Духлев

ДУХЛЕВ ЕООД Пловдив

ДУХЛЕВ ЕООД
гр. Пловдив - ул. Сава Филаретов № 2, ет.1,ап.1
ЕИК : 200664124

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2014

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							69	(73)		1
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							69	(73)		1
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(51)	(51)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сладо към края на отчетния период	5							69	(73)	(51)	(50)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							69	(73)	(51)	(50)

Дата: 27-фев-2015

Съставител:
Абилити Консулт Финанс ЕООД - Стоянка Стоилова Спасова

Ръководител:
Валентин Духлев

ДУХЛЕВ ЕООД
гр. Пловдив - ул. Сава Филаретов № 2, ет.1,ап.1
ЕИК : 200664124

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2014

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	97	697	(600)	41	421	(380)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	126	4	122	334	7	327
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	223	713	(490)	375	434	(59)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	841	383	458	432	342	90
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	(7)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	841	390	451	432	342	90
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 064	1 103	(39)	807	776	31
Д. Парични средства в началото на периода			86			55
Е. Парични средства в края на периода			47			86

Дата: 27-фев-2015

Съставител:

Абилити Консулт Финанс ЕООД - Стоянка Стоилова Спасова

Ръководител:

Валентин Духлев

ДУХЛЕВ ЕООД
гр. Пловдив - ул. Сава Филаретов № 2, ет.1,ап.1
ЕИК : 200664124

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-дек-2014

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4			4			4		3		3			3	1
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I :	**4**			**4**			**4**		**3**		**3**			**3**	**1**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	81	415	151	345			345								345
- земи	64	415	151	328			328								328
- подобрения върху земите	17			17			17								17
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	18	194		212			212		29		29			29	183
3. Съоръжения и други	557	163		720			720		112		112			112	608
4. Прдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	512	264	34	742			742								742
Общо за група II:	**1168**	**1036**	**185**	**2019**			**2019**		**141**		**141**			**141**	**1878**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци	1		1												
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	**1173**	**1036**	**186**	**2023**			**2023**		**144**		**144**			**144**	**1879**

Дата: 27-фев-2015

Съставил:
Абилити Консулт Финанс ЕООД - Стоянка Стоилова Спасова

Ръководител:
Валентин Духлев