СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДАСЕЛ ООД ЕИК по БУЛСТАТ 101072530
Към 31.12.2016 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
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		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	3	3
3. Съоръжения и други	311	29
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**314**	**32**
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:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**314**	**32**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		43
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	34	90
- продукция		
- стоки	34	90
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***34***	***133***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	661	582
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година		
Общо за група II:	***661***	***582***
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:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	49	259
- безсрочни сметки (депозити)	99	42
Общо за група IV:	***148***	***301***
Общо за раздел В:	**843**	**1016**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1157**	**1048**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
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	10	10
Общо за група IV:	**10**	**10**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1023	939
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***1023***	***939***
VI. Текуща печалба (загуба)	81	84
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1119**	**1038**
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:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	28	5
- до 1 година	28	5
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	10	5
- до 1 година	10	5
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	9	4
- до 1 година	9	4
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	38	10
- до 1 година	38	10
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1157**	**1048**

Дата на съставяне: 03.03.2017

Съставител: Р. Танева

Ръководител: В. Георгиев

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДАСЕЛ ООД ЕИК по БУЛСТАТ 101072530
За периода от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**470**	**434**
а) суровини и материали	323	289
б) външни услуги	147	145
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**60**	**67**
а) разходи за възнаграждения	48	55
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	12	12
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**63**	**16**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**63**	**16**
- разходи за амортизация	63	16
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**293**	**221**
а) балансова стойност на продадени активи	249	185
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**886**	**738**
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.:	**6**	**3**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**6**	**3**
Общо разходи за обичайната дейност	**892**	**741**
8. Печалба от обичайната дейност	**90**	**93**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**892**	**741**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**90**	**93**
11. Разходи за данъци от печалбата	9	9
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**81**	**84**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	982	834

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**966**	**828**
а) продукция	264	200
б) стоки	702	628
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	16	6
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**982**	**834**
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, 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.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**982**	**834**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**982**	**834**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	982	834

Дата на съставяне:
03.03.2017

Съставител:.....
Р. Танева

Ръководител:.....
В. Георгиев