Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ДАРИС 2004 ЕООД
Към 31.12.2013 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	22	
3. Съоръжения и други	109	11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		35
Общо за група II:	**131**	**46**
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:	**131**	**46**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	4	4
- продукция		
- стоки	4	4
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	*4*	*4*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	4
- 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.:	2	18
- над 1 година		
Общо за група II:	*6*	*12*
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	1	27
- безсрочни сметки (депозити)	5	43
Общо за група IV:	*6*	*70*
Общо за раздел В:	**16**	**86**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**147**	**132**

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. Резерва съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	77	77
- непокрита загуба	-58	-45
Общо за група V:	***19***	***32***
VI. Текуща печалба (загуба)	4	-13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**28**	**24**
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
- 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.:	50	48
- до 1 година	50	48
- 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.:	66	60
- до 1 година		
- над 1 година	66	60
- към персонала, в т.ч.:	2	0
- до 1 година	2	
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
- до 1 година	1	
- над 1 година		
- данъчни задължения	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	119	108
- до 1 година	53	48
- над 1 година	66	60
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА:	**147**	**132**

Дата на съставяне:28.02.2014г.

Съставител:М.Картелова

Ръководител:Христо Божилов

ДАРИС 2004 ЕООД София

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ДАРИС 2004 ЕООД 131274826
Към 31.12.2013г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ 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.:	8	8
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	44	5	а) продукция		
а) суровини и материали	27	2	б) стоки	8	1
б) външни услуги	17	3	в) услуги		7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6	3	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	5	2	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	3	***Общо приходи от оперативната дейност***	8	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	3	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			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.:		8	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	60	
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	60	19	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			***Общо финасови приходи***	60	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	2			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	4	2			
Общо разходи за обичайната дейност	64	21	***Общо приходи от обичайната дейност***	68	8
8. Печалба от обичайната дейност	4	0	**8. Загуба от обичайната дейност**	0	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	64	21	***Общо приходи***	68	8
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	4	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	13
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	4	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	13
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	68	21	**Всичко (Общо приходи + 11)**	68	21

Дата на съставяне:28.02.2014г. Съставител:М.Карагелова Ръководител:Христо Божилов

ДАРИС 2004 ЕООД София

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
на ДАРИС 2004 ЕООД

(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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	8	23		31			31	8	1		9			9	22
3. Съоръжения и други	22	107		129			129	11	9		20			20	109
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	35		35	0			0				0			0	0
Общо за група II:	65	130	35	160	0	0	160	19	10	0	29	0	0	29	131
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	65	130	35	160	0	0	160	19	10	0	29	0	0	29	131

Дата на съставяне:28.02.2014г.

Съставител:М.Картелова

Ръководител: Христо Бакърджиев