

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Към 31.12.2015 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.:	1535	1605	Общо за група IV:	0	0
- земи	43	43	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1492	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)	244	(408)
Общо за група II:	1535	1605	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 747	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:	1535	1605	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1146	1334
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	138	145
I. Материални запаси			- над 1 година	1008	1189
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	339	339
2. Незавършено производство			- до 1 година	339	339
3. Продукция 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.:	2	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.:	1738	1203	- над 1 година		
- над 1 година	1726	1203	8. Други задължения, в т.ч.:	26	26
Общо за група II:	1740	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	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	22	393	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	5	4	- данъчни задължения	23	19
Общо за група IV:	27	397	- до 1 година	23	19
Общо за раздел В:	1767	1616	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1538	1722
			- до 1 година	530	533
			- над 1 година	1008	1189
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	4	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	21	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	3306	3225	- приходи за бъдещи периоди	21	
			СУМА НА ПАСИВА	3306	3225

Дата на съставяне: 17.03.2016 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Владимирос Теодосиу



Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	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.:		
а) суровини и материали		
б) външни услуги	25	55
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	70	658
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	70	658
- разходи за амортизация	70	89
- разходи от обезценка		569
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	95	713
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	65	46
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	65	46
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	104	135
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	169	181
Общо разходи за обичайната дейност	264	894
8. Печалба от обичайната дейност	269	0
9. Извънредни разходи		27
Общо разходи	264	921
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	269	0
11. Разходи за данъци от печалбата	25	18
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	244	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	533	939

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	313	313
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	313	313
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		28
4. Други приходи, в т.ч.:	11	34
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	324	375
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.:	209	123
а) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
б) приходи от лихви	12	1
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	197	122
Общо финансови приходи	209	123
Общо приходи от обичайната дейност	533	498
8. Загуба от обичайната дейност	0	396
9. Извънредни приходи		33
Общо приходи	533	531
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	390
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	408
Всичко (Общо приходи + 11)	533	939

Съставител: Йорданка Савова Управител: Владимирос Теодосиу

ка Савова Управи



ОТЧЕТ

за собствения капитал

На "ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

За 2016 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затгуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	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	1400				0			511	(408)	0	1 503	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1400	0	0	0	0	0	0	511	(408)	0	1 503	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										244	244	
- за дивиденти											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	1400	0	0	0	0	0	0	511	(408)	244	1 747	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	1400	0	0	0	0	0	0	511	(408)	244	1 747	

Дата на съставяне: 17.03.2016 г.

Съставител: Йорданка Савова
Управител: Владимирос Теодосиу



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
За 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	401	80	321	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		20	(20)		10	(10)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	21	2	19	33	2	31
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	422	103	319	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		298	(298)	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		391	(391)		1175	(1 175)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	689	(689)	1667	1926	(259)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	422	792	(370)	2098	2096	2
Д. Парични средства в началото на периода			397			395
Е. Парични средства в края на периода			27			397

Дата на съставяне: 17.03.2016 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител Владимирос Теодосиу



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				в края на периода (8+9+10)	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	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, лицензи, 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	0	0	0	0	0	
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0									
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1605	0	0	1605	0	0	1605	0	70	0	70	0	0	70	1535	
- земи	43.00			43			43				0			0	43	
- сгради	1562.00			1562			1562		70.00		70			70	1492	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				0			0	0			0			0	0	
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0	
Общо за група II:	1605	0	0	1605	0	0	1605	0	70	0	70	0	0	70	1535	
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. Акции 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																
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1605	0	0	1605	0	0	1605	0	70	0	70	0	0	70	1535	

Дата на съставяне: 17.03.2016 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Владимирос Теодосиу



(Handwritten signature)