

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
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	2	4	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:	2	4	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	5	21
1. Земи и сгради, в т.ч.:	53	43	Общо за група IV:	5	21
- земи	53	43	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	374	-44
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	980	1809	- непокрита загуба		-44
3. Съоръжения и други	539	636	Общо за група V:	374	-44
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2017	1029	VI. Текуща печалба (загуба)	87	418
Общо за група II:	3589	3517	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	471	400
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		7	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	477		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:	477	7	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	4069	3529	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	701	580
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	701	580
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	27	30	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	1240	837	- до 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	6	0	- над 1 година		
- продукция	6		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1412	69
- стоки			- до 1 година	1412	69
4. Предоставени аванси	88	1	- над 1 година		
Общо за група I:	1361	868	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	73	74	- 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.:	1538	913	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	4217	4516
Общо за група II:	1611	987	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	4217	4516
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	25	21
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	25	21
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	9
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	10	9
- в брой	460	81	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		1	данъчни задължения	8	16
Общо за група IV:	460	82	- до 1 година	8	16
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	3432	1937	Общо за раздел В, в т.ч.:	6373	5211
			- до 1 година	2156	695
			- над 1 година	4217	4516
Г. Разходи за бъдещи периоди	16	146	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	673	1
			- финансирания	666	
СУМА НА АКТИВА	7517	5612	- приходи за бъдещи периоди	7	1
			СУМА НА ПАСИВА	7517	5612

Дата на съставяне: 31.03.2015

Съставител:
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:
/Десислава Стоичкова/

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		147
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	4 032	2504
а) суровини и материали	3 033	1 327
б) външни услуги	999	1 177
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	194	186
а) разходи за възнаграждения	166	159
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	27
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 026	909
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 026	909
- разходи за амортизация	1 026	909
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	126	163
а) балансова стойност на продадени активи	79	123
б) провизи		
в) други	47	40
Общо разходи за оперативната дейност	5 378	3909
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.:		
- разходи, свързани с предприятия от група	425	365
Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 093	2425
а) продукция	2 996	2 292
б) стоки	94	125
в) услуги	3	8
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	409	164
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	989	135
4. Други приходи, в т.ч.:	1 333	1867
- приходи от финансиране	1 331	1867
Общо приходи от оперативната дейност	5 824	4591
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.:	76	0
а) приходи от лихви	76	
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	76	0

отрицателни разлики от операции с финансови активи			
- разходи за лихви	396	340	
- други финансови разходи	29	25	
Общо финансови разходи	425	365	
Общо разходи за обичайната дейност	5 803	4 274	4 591
8. Печалба от обичайната дейност	97	317	0
9. Извънредни разходи			
Общо разходи	5 803	4 274	4 591
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	97	317	0
11. Разходи за данъци от печалбата	10	36	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък (отсрочени данъци)		10	
13. Печалба	87	271	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	5 900	4 591	4 591

Дата на съставяне: 31.03.2015

Съставител:
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:
/Десислава Стоичкова/



Н. Орешаров
0494 Орешаров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ВДК - ДАПАЛИС 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	6608	5824	784	5960	6350	-390
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		152	-152		160	-160
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		11	-11
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	1367	999	368	1146	41	1105
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7975	6975	1000	7106	6562	544
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			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	765	1269	-504	700	1243	-543
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	44	133	-89		84	-84
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		29	-29		25	-25
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	809	1431	-622	700	1352	-652
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8784	8406	378	7806	7914	-108
Д. Парични средства в началото на периода			82			190
Е. Парични средства в края на периода			460			82

Дата на съставяне: 31.03.2015

Съставител:
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:
/Десислава Стоичкова/

Николай
Орешаров
0494
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2014 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						21		-44	418	400	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	21	0	-44	418	400	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										87	87	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал							-16	374	44	-418	-16	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	5	374	0	87	471	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	5	374	0	87	471	

Дата на съставяне: 31.03.2015

Съставител:
/Десислава Стоичкова/

Ръководител:
/Десислава Стоичкова/

Н. Орешаров
0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

