

**ДАГ - 08 ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	1,293	1,341
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	-	3
Разходи за материали		(1)	(1)
Разходи за външни услуги	5	(291)	(267)
Разходи за персонала	6	(13)	(13)
Разходи за амортизация	10	(374)	(375)
Други разходи за дейността		(29)	(34)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>585</b>	<b>654</b>
Финансови разходи	7	(677)	(829)
<b>Загуба преди данък върху печалбата</b>		<b>(92)</b>	<b>(175)</b>
Икономия от данък върху печалбата	8	7	33
<b>Загуба за годината</b>		<b>(85)</b>	<b>(142)</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
		-	-
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на хедж на парични потоци		-	148
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които могат да бъдат рекласифицирани		-	(15)
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	9	<b>-</b>	<b>133</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>(85)</b>	<b>(9)</b>

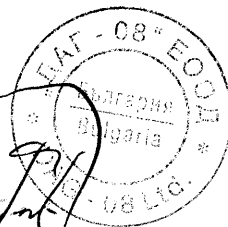
Приложенията на страници от 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Аднан Ек

Гл. счетоводител (съставител):

Владимир Котески



**ДАГ - 08 ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31 декември 2017 година

	Приложения	31 декември 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	7,271	7,645
Активи по отсрочени данъци	11	151	144
		<u>7,422</u>	<u>7,789</u>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски вземания		82	86
Други вземания и предплатени разходи		3	3
Материални запаси		11	-
Парични средства и парични еквиваленти	12	1,010	1,245
		<u>1,106</u>	<u>1,334</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>8,528</b></u>	<u><b>9,123</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал		4,618	5
Непокрита загуба		(1,460)	(1,375)
Резерви		(103)	(103)
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	13	<u><b>3,055</b></u>	<u><b>(1,473)</b></u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	14	4,290	5,059
Задължения към свързани предприятия	15	593	-
Деривативни финансови инструменти	16	79	-
		<u>4,962</u>	<u>5,059</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	14	422	393
Задължения към свързани предприятия	15	13	4,955
Търговски задължения		15	14
Деривативни финансови инструменти	16	48	154
Други текущи задължения		13	21
		<u>511</u>	<u>5,537</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u><b>5,473</b></u>	<u><b>10,596</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><b>8,528</b></u>	<u><b>9,123</b></u>

Приложенията на страници от 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 40 е одобрен за издаване и е подписан от управителя на 28 февруари 2018 г.

Управител:

Гл. счетоводител (съставител):

Владимир Котески

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1,533	1,549
Плащания на доставчици	(322)	(282)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(13)	(13)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(247)	(254)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1)	1
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>950</b>	<b>1,001</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	(9)
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(740)	(374)
Платени лихви и такси по дългосрочни заеми	(445)	(494)
Получени лихви по заеми на свързани лица	-	189
Платени лихви по заеми от свързани лица	-	(472)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(1,185)</b>	<b>(1,151)</b>
<b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(235)</b>	<b>(159)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1,245	1,404
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>1,010</b>	<b>1,245</b>

12

Приложенията на страници от 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:



Гл. счетоводител (съставител):

Владимир Котески

**ДАГ - 08 ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

Приложения	Основен капитал	Непокрита загуба	Резерв от хеджиране на парични потоци	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2016 година	<u>5</u>	<u>(1,233)</u>	<u>(236)</u>	<u>(1,464)</u>
<b>Промени в собствения капитал за 2016 година</b>				
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	(142)	133	(9)
* загуба за годината		(142)		(142)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	133	133
Салдо към 31 декември 2016 година	<u>5</u>	<u>(1,375)</u>	<u>(103)</u>	<u>(1,473)</u>
<b>Промени в собствения капитал за 2017 година</b>				
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	4,613	-	-	4,613
увеличение на основния капитал, записан	4,613	-	-	4,613
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	(85)	-	(85)
* загуба за годината		(85)		(85)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2017 година	<u>4,618</u>	<u>(1,460)</u>	<u>(103)</u>	<u>3,055</u>
	-	-	-	-

Приложенията на страници от 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:

Аднан Ек

Гл. счетоводител (съставител):

Владимир Котески

