

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	20.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ДЕЛТЪН ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	202031997
Представяващ/и:	Димитриос Винтзилеос/Жорж Веселинов
Начин на представяване:	ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
Адрес на управление:	гр.Пловдив,ул.Нестор Абаджиев №37
Адрес за кореспонденция:	гр.Пловдив,ул.Нестор Абаджиев №37
Телефон:	032/606 350
Факс:	
E-mail:	office@deltan-ltd.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Стефка Севдалинова Бенева
Длъжност на съставителя:	Главен Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индификувана основа)

на ДЕЛТЪН ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202031997
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	а	
								1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	1 688	1 716	И. Основен капитал	1-0411				
1. Земи (терени)	1-0012	1 184	1 252	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1				6 700
2. Сгради и конструкции	1-0013	5 524	5 838	обявявани акции	1-0411-2				
3. Машини и оборудване	1-0014	2 216	2 531	привилегирани акции	1-0417				
4. Съоръжения	1-0015			Изукули собствени обикновени акции	1-0417-1				
5. Транспортни средства	1-0017-1			Изукули собствени привилегирани акции	1-0416				
6. Стопански инвентар	1-0018	10	17	Невнесен капитал	1-0410	6 700	6 700		6 700
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Общо за група I:					
8. Други	1-0017			II. Резерви					
	1-0010	10 622	11 354	1. Премийни резерви при емтирше на ценни книжа	1-0421				
	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				41
	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423				
	1-0021			общи резерви	1-0424				
	1-0022	72	92	специализирани резерви	1-0425				41
	1-0023			други резерви	1-0426	41	41		41
	1-0024			III. Финансов резултат	1-0420				
	1-0020	72	92	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	241	227		
				неразпределена печалба	1-0452	244	230		
				непокрита загуба	1-0453	-3	-3		
	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454				
	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-120	-209		
				Общо за група IV:	1-0450	121	18		
				Общо за група V:					
	1-0031	0	0	VI. Финансови активи					
	1-0032			1. Инвестиции в:					
	1-0033			дъщерни предприятия	1-0400	6 862	6 759		
	1-0034			смесени предприятия					
	1-0035			асоциирани предприятия					
	1-0042	0	0	други предприятия	1-0400-1				
	1-0042-1			2. Държани до настъпване на падеж					
	1-0042-2			държавни ценни книжа					
	1-0042-3			облигации, в т.ч.:					
	1-0042-4			общински облигации					
	1-0042-5			други инвестиции, държани до настъпване на падеж					
	1-0040	0	0	3. Други					
				Общо за група VI:					
	1-0044			VII. Търговски и други вземания					
	1-0045	3 282	1 984	1. Вземания от свързани предприятия	1-0511				
	1-0046-1			2. Вземания по търговски земи	1-0512	3 773	5 685		
	1-0046			3. Вземания по финансов лизинг	1-0512-1				
	1-0040-1	3 282	1 984	4. Други	1-0514				
				Общо за група VII:	1-0515				
				VIII. Търговски и други вземания	1-0515				
				1. Вземания от свързани предприятия	1-0517	3 364	1 974		
				2. Вземания по търговски земи	1-0510-1	7 137	7 659		
				3. Вземания по финансов лизинг					
				4. Други					
				Общо за група VIII:					
				IX. Разходи за бъдещи периоди	1-0520	81	68		
				X. Актив по отсрочени данъци	1-0520-1				
				Общо за група IX:	1-0500	7 218	7 727		
				Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):		13 976	13 430		

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ДЕЛТЪН ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202031997
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	851	896
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-685	-550
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-31	-40
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-125	-44
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	10	262
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-22	-110
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-22	-110
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 654	1 258
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 547	-1 311
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-32	-31
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-43	-41
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-4	-31
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	28	-156
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	16	-4
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	431	183
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	447	179
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	447	179
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: Стефка Севдалинова Бенева

Представяващ/и:

Димитриос Вингзилеос/Жорж Веселинов

.....

.....

.....



ОУЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДЕЛТЪН ООД
ЕИК № БУЛСТАТ: 202031997
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (временен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	5		7	8	9			11
						общин	специални зирации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
а		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0426	1-0452	1-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 700	0	0	0	41	230	-212	6 759	0			
Промени в началото салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 700	0	0	0	41	230	-212	6 759	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
двидекети	4-07												
други	4-07-1												
2. Повръщане на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16							223	223	0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 700	0	0	0	41	230	-109	6 862	0			
7. Промени от проведени на тогашни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръхификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 700	0	0	0	41	230	-109	6 862	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител:

Стефка Седвалинова Бенева

Представяващ/и:

Димитриос Вингилос/Жорж Веселинов

