"ДИКРА 85" ООД
Съставител (предприятие)

ГРАД БЛАГОЕВГРАД
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201253972

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДИКРА 85" ООД
към 31.12.2016

АКТИВ — *ПАСИВ*

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ 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:	9	-	-
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради в т.ч.:		157	164
- земи		41	41
- сгради		116	123
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	-
3. Съоръжения и други		224	236
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-
Общо за група II:	10	381	400
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-
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. лева,			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		381	400
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2.Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		-	-
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:		-	-
II. Вземания		-	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		18	8
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Други вземания		-	-
над 1 година			
Общо за група II:		18	8
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност .... хил. лева,			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		19	24
- в брой		1	3
- в безсрочни сметки (депозити)		18	21
Общо за група IV:		19	24
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		37	32
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		418	432

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) 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. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
4. Други резерви		-	-
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- Неразпределена печалба		-	
- Непокрита загуба		(90)	(121)
Общо за група V:		(90)	(121)
VI. Текуща печалба (загуба)		*21*	*31*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		(64)	(85)
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":		-	-
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		-	-
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		82	118
до 1 година		36	36
над 1 година		46	82
3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2	2
до 1 година		2	2
над 1 година			
5. Задължения по облиги, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:		397	397
до 1 година		2	2
над 1 година		395	395
- към персонала		-	1
до 1 година		-	1
над 1 година			
- осигурителни задължения		-	-
до 1 година		-	
над 1 година			
- данъчни задължения		1	1
до 1 година		1	1
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		481	517
до 1 година		40	40
над 1 година		441	477
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в.т.ч.:		1	-
- финансирания		1	-
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		418	432

Дата: 27.03.2017

Съставител: БОРИСЛАВ МИТКОВ АЛЕКСИЕВ

Ръководител: КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЛЕКИН

"ДИКРА 85" ООД
Съставител (предприятие)

ГРАД БЛАГОЕВГРАД
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201253972

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДИКРА 85" ООД
към 31.12.2016

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		21	30
а) суровини и материали		2	9
б) външни услуги	4	19	21
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5	16	26
а) разходи за възнаграждения		13	22
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	4
- осигуровки, свързани с пенсии		1	2
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		20	20
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		20	20
- разходи за амортизации		20	20
- разходи за обезценка			
б) разходи за обезценка на текущи активи			
5. Други разходи, в т.ч.:	6	3	53
а) балансова стойност на продадените активи			51
б) провизии			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		**60**	**129**
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяне на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		8	11
а) разходи, свързани с предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7)	7	**8**	**11**
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		**21**	**31**
9. Извънредни разходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		**68**	**140**
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		**21**	**31**
11. Разходи за данъци от печалбата	8		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния			
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		21	31
ВСИЧКО		**89**	**171**

Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		44	153
а) продукция			
б) стоки			108
в) услуги		44	45
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		-	
4. Други приходи от дейността, в т.ч.:	3	45	18
- приходи от финансирания			
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		**89**	**171**
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 и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5+6+7)			
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
9. Извънредни приходи			
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		**89**	**171**
10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		-	-
11. ЗАГУБА		-	-
ВСИЧКО		**89**	**171**

Дата: 27.03.2017

Съставител: БОРИСЛАВ МИТКОВ АЛЕКСИЕВ

Ръководител: КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЛЕКИН

"ДИКРА - 85"

"ДИКРА 85" ООД
Съставител (предприятие)

ГРАД БЛАГОЕВГРАД
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201253972

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДИКРА 85" ООД

към 31.12.2016

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период		5								(121)	31	(85)
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(121)**	**31**	**(85)**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												-
- увеличение												-
- намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период											21	21
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:										31	(31)	-
- за дивиденти												-
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви												-
- увеличение												-
- намаление												-
10. Други изменения в собствения капитал												-
11. Салдо към края на отчетния период		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(90)**	**21**	**(64)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(90)**	**21**	**(64)**

Дата: 27.03.2017

Съставител: БОРИСЛАВ МИТКОВ АЛЕКСИЕВ

Ръководител: КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЛЕКИН

"ДИКРА 85" ООД
Съставител (предприятие)
ГРАД БЛАГОЕВГРАД
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201253972

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ДИКРА 85" ООД
към 31.12.2016

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		96	194
Плащания на доставчици		(25)	(96)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(16)	(28)
Курсови разлики			
Платени данъци (без данъци върху печалбата)			
Платени данъци върху печалбата			
Получени лихви			
Платени лихви			
Платени банкови такси, комисионни и други подобни			
Други постъпления			(2)
Други плащания		(17)	(20)
Паричен поток от оперативната дейност		**38**	**48**
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденти от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		-	-
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал			
Изплатени дивиденти			
Получени заеми			
Изплатени заеми		(36)	(36)
Изплатени лихви		(7)	(9)
Плащания по договори за финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			
Паричен поток от финансовата дейност		**(43)**	**(45)**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**(5)**	**3**
Парични средства на 1 януари		24	21
Парични средства на 31 декември		**19**	**24**

Дата: 27.03.2017

Съставител: БОРИСЛАВ МИТКОВ АЛЕКСИЕВ

Ръководител: КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЛЕКИН