

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Д.М." ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	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			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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 717	1 717
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 024	3 820	Общо за група IV:	1 717	1 717
- земи	465	465	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	3 559	3 355	- неразпределена печалба	444	226
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	241	452	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	141	121	Общо за група V:	444	226
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	105	161	VI. Текуща печалба (загуба)	(373)	218
Общо за група II:	4 511	4 554	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 793	2 166
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1 464	1 464	1. Провизии за пензии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	3	3
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	- отсрочени данъци	3	3
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	287	44	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3	3
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост в т.ч.:		
Общо за група III:	1 753	1 510	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	27	3	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6 291	6 067	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	103	82	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година	511	156
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	511	156
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	103	82	5. Задължения по поппци, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	80	79	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 178	1 242
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	1 178	1 242
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	725	996	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	3 716	3 735
Общо за група II:	805	1 075	- до 1 година	2 121	3 284
III. Инвестиции			- над 1 година	1 595	451
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	22	19
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			- до 1 година	22	19
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	14
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	17	14
- в брой	3	3	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1	68	9. Данъчни задължения	312	365
Общо за група IV:	4	71	- до 1 година	312	365
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	912	1 228	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	5 405	5 133
			- до 1 година	2 632	3 440
			- над 1 година	2 773	1 693
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	9	1
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	8	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	7 210	7 303	- приходи за бъдещи периоди	9	1
			СУМА НА ПАСИВА	7 210	7 303

Дата на съставяне : 29.03.2016

Съставител:

В. Чобанов

Ръководител:

И. Генкова-Катанова



3а 2015 г.

Ръководител:  Искра Генкова-Калинова