Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДМД КОМЕРС" ООД гр. Русе

към 31.12.2016 година

БУЛСТАТ

200517583

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) 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	Предост. аванси и немат. активи в процес на изграждане		
	Общо за група I :	-	-
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	7	9
	в т.ч. : - земи		
	- сгради	*7*	*9*
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	155	190
3	Съоръжения		1
4	Транспортни средства		
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	1	
6	Други ДМА		
	Общо за група II :	**163**	**200**
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, св. с асоциирани и смесени предпр.		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
	Общо за група III :	-	-
IV	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б :	**163**	**200**

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	73	62
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки	9	5
	в т.ч. : - продукция		
	- стоки	*9*	*5*
	Общо за група I :	**82**	**67**
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	25	16

	в т.ч. : - над 1 година		
2	Вземания от предоставени аванси		
	в т.ч. : - над 1 година		
3	Вземания от свързани лица		
	в т.ч. : - над 1 година		
4	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	в т.ч. : - над 1 година		
5	Други вземания		
	в т.ч. : - над 1 година		
	Общо за група II :	**25**	**16**
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Изкупени собствени акции по номинална стойност		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III :	-	-
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой	23	26
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		
3	Други парични средства		
	Общо за група IV :	**23**	**26**
	Общо за раздел В :	**130**	**109**
Г	Разходи за бъдещи периоди		
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	**293**	**309**

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*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	(52)	(50)
	в т.ч. : - неразпределена печалба	*13*	*13*
	- непокрита загуба	*(65)*	*(63)*
	Общо за група V :	**(52)**	**(50)**
VI	Текуща печалба (загуба)	(15)	(2)
	Общо за раздел А :	**(62)**	**(47)**
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	Задължения към финансови предприятия	54	56
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година	*54*	*56*
2	Получени аванси	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
3	Задължения към доставчици	3	3
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година	*3*	*3*
4	Задължения по търговски заеми	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения към предприятия от групата	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения към персонала	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
8	Осигурителни задължения	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
9	Данъчни задължения	1	1
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година	*1*	*1*
10	Други задължения	297	296

	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година	*297*	*296*
	Общо за раздел В :	**355**	**356**
	в т.ч. : - до 1 година	-	-
	- над 1 година	*355*	*356*
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-
	в т.ч. : - финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел Г :	**-**	**-**
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	**293**	**309**

Дата на съставяне:
20.03.2017г.

Съставител на ГФО:
ОДИТИНГ НИГ ООД

Ръководител:
Мария Сапунджова - Дукова

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
за приходите и разходите
на "ДМД КОМЕРС" ООД гр. Русе
за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

БУЛСТАТ
200517583

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	-	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги:	20	21
	в т.ч. : а. суровини и материали	*1*	*1*
	б. външни услуги	*19*	*20*
3	Разходи за персонала:	-	-
	в т.ч. : а. разходи за възнаграждения	-	
	б. разходи за осигуровки	-	
	в т.ч. : - осигуровки, свързани с пенсии	-	
4	Разходи за амортизации и обезценка:	30	39
	в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	*30*	*39*
	в т.ч. : - разходи за амортизации	*30*	*39*
	- разходи за обезценка	-	
	б. разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	
5	Други разходи:	22	5
	в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи	*10*	*5*
	б. провизии	-	
	б. други	*12*	
	Общо разходи за оперативната дейност:	**72**	**65**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи:	-	-
	в т.ч.: а. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	
7	Разходи за лихви и други финансови разходи:	18	18
	в т. ч.: а. разходи, свързани с предприятия от групата	-	
	б. отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	
	в. разходи за лихви	*18*	*18*
	г. други	-	
	Общо финансови разходи:	**18**	**18**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	**90**	**83**
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-
9	Извънредни разходи	-	
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**90**	**83**
10	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)**	-	-
11	Разходи за данъци	-	-
	в т. ч.: а. разходи за данъци от печалбата	-	
	б. корекция на данъка от временни разлики	-	
12	**ПЕЧАЛБА** след данъчно облагане	-	-
	ВСИЧКО:	**90**	**83**

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	55	62
	в т. ч.: а. продукция	-	
	б. стоки	*13*	*6*
	в. услуги	*42*	*56*
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	
4	Други приходи:	20	19
	в т.ч.: а. приходи от финансирания	-	
	Общо приходи от оперативната дейност:	**75**	**81**
5	Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия:	-	-
	в т. ч.: а. приходи от участие в предприятия от групата	-	
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи:	-	-
	в т. ч.: а. приходи от участие в предприятия от групата	-	
7	Други лихви и финансови приходи:	-	-
	в т. ч.: а. приходи от предприятия от групата	-	
	в т. ч.: а. приходи от лихви	-	
	б. положителна разлика от операции с финансови активи	-	
	б. положителна разлика от промяна на валутни курсове	-	
	в. други	-	
	Общо финансови приходи:	**-**	**-**
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	**75**	**81**
8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	15	2
9	Извънредни приходи	-	
	ОБЩО ПРИХОДИ:	**75**	**81**
10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	15	2
11	**ЗАГУБА** след данъчно облагане	**15**	**2**
	ВСИЧКО:	**90**	**83**

Дата на съставяне:
20.03.2017г.

Съставител на ГФО:

ОДИТИНГ Н И Г ООД

Ръководител:

Мария Сапункьова - Дукова

Приложение № 1 към СС 7

БУЛСТАТ
200517583

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "ДМД КОМЕРС" ООД гр. Русе

за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	57	59	(2)	74	59	15
2	Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търгов. цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
7	Плащания при разпр. на печалбата			-			-
8	Др. парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от осн. дейност **(А)**		**57**	**59**	**(2)**	**74**	**59**	**15**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи		1	(1)			-
2	Парични потоци, свързани с кратко-срочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомби - нации и придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инв. дейност			-			-
Всичко парични потоци от инв. дейност **(Б)**		-	**1**	**(1)**	-	-	-
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вно-ски и връщането им на собствениците			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
3	Плащания на задължения по лизинго - ви договори			-			-
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
5	Др. парични потоци от финанс. дейност			-			-

Всичко парични потоци от фин. дейност **(В)**		-	-	-	-	-	-
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	57	60	(3)	74	59	15
Д	**Парични средства в началото на периода**			26			11
Е	**Парични средства в края на периода**			23			26

Дата на съставяне:
20.03.2017г.

Съставител на ГФО:

ОДИТИНГ ЮИ Т ООД

Ръководител:

Мария Сапункьова - Дукова

"ДМД КОМЕРС" ООД
гр. Русе

Приложение № 4 към СС 1
БУЛСТАТ
200517583

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на "ДМД КОМЕРС" ООД гр. Русе
за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Сума (в хил. лв.)

№	П О К А З А Т Е Л И	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокр. загуба		
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**(63)**	**(2)**	**(47)**
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	**Салдо след промени в сч. политика и гр.**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**(63)**	**(2)**	**(47)**
5	Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. - увеличение											-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период										(15)	(15)
7	Разпределение на печалбата									(2)	2	-
	в т.ч. за дивиденти											-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. - увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**(65)**	**(15)**	**(62)**
12	**Промени от преводи на годишни финан-сови отчети на предприятията в чужбина**											**-**
12	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**(65)**	**(15)**	**(62)**

Дата на съставяне:
20.03.2017г.

Съставител на ГФО:
ОДИТИНГ Н И Г ООД

Ръководител:
Мария Сапункьова - Дукова