

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

"ДИТА 64" ЕООД

към 31.12.2023 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

206642113

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Прекходна година			Текуща година	Прекходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Копия, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за група ІІ :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
Общо за група ІІІ :				1. Суровини и материали			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				2. Незавършено производство			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				3. Продукция и стоки, в т.ч.:		5	3
				--- продукция			
				--- стоки		5	3
				4. Предоставени аванси			
				Общо по група І :		5	3
				ІІ. ВЗЕМАНИЯ			
				1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
				над 1 година			
				2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
				над 1 година			
				3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
				над 1 година			
				4. Други вземания, в т.ч.:			
				над 1 година			
				Общо по група ІІ :			
				ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			
				1. Акции и дялове на предприятия от група			
				2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			
				3. Други инвестиции			
				Общо по група ІІІ :			
				ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
				1. Парични средства в брой			
				2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			
				Общо по група ІV :			
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		5	3
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		4	2
				до 1 година		4	2
				над 1 година			
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ, в т.ч. :			
				--- финансираня			
				--- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		5	3	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		5	3
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне:
29.05.2024 г.

Съставител :

МИХАИЛ ВДРАВКОВ ПИЛИЯНОВ

Ръководител :

ДИЧО ДИЧЕВ ДИЧЕВ



2012

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"ДИТА 64" ЕООД

към 31.12.2023 г. Идентиф.номер:

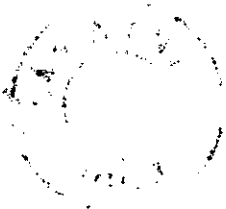
206642113

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		6	6
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		3	2	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки		6	6
б) външни услуги		3	2	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				г) Други			
а) разходи за възнаграждения				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизации и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		6	6
б) разходи за обезценка на текущи активи				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		3	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3	3	- прих.от участия в предпр.от група			
б) други разходи				- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		6	5				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6+7)				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност			1	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		6	5	Общо Приходи		6	6
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна печалба			1	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба			1	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		6	6	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		6	6

Дата на съставяне:
29.05.2024 г.

Съставител:
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЦИЛИЯНОВ

Ръководител:
ДИМИТЪР ДИЧЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
"ДИТА 64" ЕООД
за 2023 г

Идент.№: 206642113

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6	8	(2)	6	8	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		2	(2)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	5		5	4		4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11	11		10	10	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	11	11		10	10	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне:
29.05.2024 г.

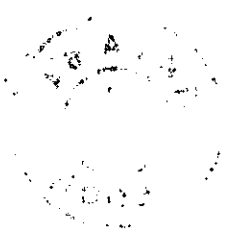
Съставител:

Ръководител:

МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИ: ДИЧО ДИЧЕВ ДИЧЕВ



Vertical line of text or markings on the right side of the page.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА

"ДИТА 64" ЕООД

ЗА

2023 Г

ИДЕНТ.НОМЕР:

206642113

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								1			1
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
---- увеличение											
---- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
---- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
---- увеличение											
---- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								1			1
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)								1			1

Дата на съставяне:
29.05.2024 г.

Съставител :

МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЦИЛИЯНОВ

Ръководител:

ДИЧО ДИЧЕВ ДИЧЕВ



