

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД
към 31.12.2013г.

БУЛСТАТ: 175007223

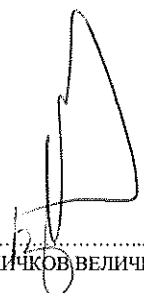
АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	96	6	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:	96	6	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	624	19
- сгради			- неразмразена печалба	624	19
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	219	68	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	37	326	Общо за група V:	624	19
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	134	605
Общо за група II:	256	394	Общо за раздел А	763	629
III. Дълготрайни 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 асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. :	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	(10)	(2)	над 1 година		
Общо за раздел Б:	342	398	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	27
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		27
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	28	1	3. Получени аванси, в т.ч.:	173	160
2. Незавършено производство			до 1 година	173	160
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	-	53	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	77	868
- стоки		53	до 1 година	77	868
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	28	54	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	291	1 127	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	200	11	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	57	168
Общо за група II:	491	1 138	до 1 година	57	168
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	5	37
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	5	37
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	21	10
IV. Парични средства, в т.ч. :	203	373	до 1 година	21	10
- в брой	126	203	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	77	170	- данъчни задължения, в т.ч.:	31	131
Общо за група IV:	203	373	до 1 година	31	131
Общо за раздел В:	722	1 565	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	3	Общо за раздел В, в т.ч.:	307	1 223
			до 1 година	307	1 223
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	114
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		114
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 070	1 966	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 070	1 966

Дата: 29.03.2014г.

Съставител: 
/МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА/



Ръководител: 
/ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД
за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

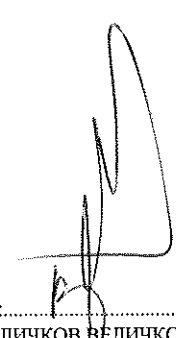
Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 175007223

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 752	4 594
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	645	576	а) продукция		
а) суровини и материали	21	20	б) стоки	1 176	2 704
б) външни услуги	624	556	в) услуги	1 576	1 890
3. Разходи за персонала, в т.ч.	798	1 025	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	710	956	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	88	69	4. Други приходи, в т.ч.:	38	17
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	141	64	Общо приходи от оперативна дейност	2 790	4 611
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	141	64	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	141	64	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1 053	2 256	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	944	2 179	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 637	3 921	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	22			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	19			
Общо финансови разходи (6+7)	7	22			
8. Печалба от обичайна дейност	146	668	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 644	3 943	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 790	4 611
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	146	668	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	12	63			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	134	605	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	2 790	4 611	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	2 790	4 611

Дата: 29.03.2014г.

Съставител: 
 /МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА /

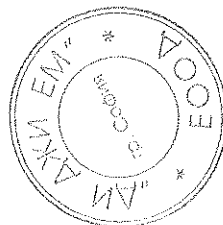


Ръководител: 
 /ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД
за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 056	3 105	951	4 568	3 130	1 438
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		714	(714)		1 009	(1 009)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		105	(105)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		67	(67)		19	(19)
7. Плащания при разпределение на печалби		1	(1)		6	(6)
8. Други парични потоци от основна дейност		3 887	169	4 568	4 278	290
Венчко парични потоци от основна дейност (А)	4 056	3 887	169	4 568	4 278	290
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	155	(151)			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Венчко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4	155	(151)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	42	229	(187)		11	(11)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Венчко парични потоци от финансова дейност (В)	42	230	(188)	-	11	(11)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 102	4 272	(170)	4 568	4 289	279
Д. Парични средства в началото на периода			373			94
Е. Парични средства в края на периода			203			373

Дата: 29.03.2014г.



Съставител:

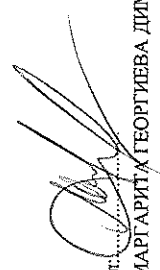
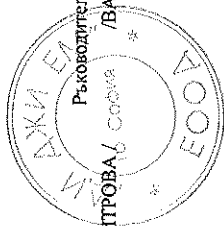
МАРТА ГЕОРГИЈЕВА ДИМИТРОВА /

Ръководител:

/ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ /

ПОКАЗАТЕЛИ		Очетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	(в хил. лв.)
		В началото на периода	На постъпване през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		Начислена през периода	Описана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
								1						2	3	
а																
I. Нематериални активи																
1.	Продукти от развойна дейност															
2.	6	100		106				106	10	10				10	96	
3.	Търговска репутация															
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
	6	100	-	106	-		-	106	-	10	-	-	-	10	96	
II. Дълготрайни материални активи																
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	86	24	55	55				55	23	23	18			18	37	
3.	397			397				397	70	108				178	219	
4.				-				-						-	-	
	483	24	55	452	-		-	452	88	131	23	196	-	196	256	
III. Дългосрочни финансови активи																
1.				-				-			-			-	-	
2.				-				-			-			-	-	
3.				-				-			-			-	-	
4.				-				-						-	-	
5.				-				-						-	-	
6.				-				-						-	-	
7.				-				-						-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Отсрочени данъци																
	489	124	55	558	-		-	558	88	141	23	206	-	206	352	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)																

Дата: 29.03.2014г.

Съставител:  /МАРИЕТА ДИМИТРОВА/  Ръководител:  /ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ /