# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

на *"ДИМАНА-М" ЕООД*
адрес **София, ул. 278-ма № 2**
ЕИК: **175360198**

**към**
**31.12.2016 г.**

| АКТИВ | Сума ( хил. лв.) | |
|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Година | |
| | Текуща | Предходна |
| **А. Записан но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **I. Дълготрайни нематериални активи** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. под. права и активи | 16 | 16 |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| **Общо за група I:** | **16** | **16** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | 1 |
| 3. Съоръжения и други | | |
| в т.ч. транспортни средства | 28 | 28 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| **Общо за група II:** | **28** | **29** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 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.лв. | | |
| **Общо за група III:** | **0** | **0** |
| **IV . Отсрочени данъци** | | |
| **Общо за раздел Б:** | **44** | **45** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I. Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | 2 | 2 |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 8 | 8 |
| - продукция | | |
| - стоки | | 8 |
| 4. Предоставени аванси | | |
| **Общо за група I:** | **10** | **10** |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | | 5 |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| **Общо за група II:** | **0** | **5** |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв. | x | x |
| 3. Други инвестиции | | |
| **Общо за група III:** | **0** | **0** |
| **IV. Парични средства, в т.ч.** | | |
| - в брой | 2 | 2 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 37 | 27 |
| **Общо за група IV:** | **39** | **29** |
| **Общо за раздел В:** | **49** | **44** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :** | **93** | **89** |

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

на *"ДИМАНА-М" ЕООД*
адрес **София, ул. 278-ма № 2**
ЕИК: **175360198**

към
**31.12.2016 г.**

| ПАСИВ | Сума ( хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Година | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща | Предходна |
| **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 | | 8 |
| **Общо за група IV:** | 0 | 8 |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.** | | |
| - неразпределена печалба | 80 | 27 |
| - непокрита загуба | 0 | 0 |
| **Общо за група V:** | 80 | 27 |
| **VI. Текуща печалба (Загуба)** | 5 | 26 |
| **Общо за раздел А:** | 90 | 66 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - пасиви по отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел Б:** | 0 | 0 |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 3 | 3 |
| до 1 година | 3 | 3 |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 0 | 1 |
| до 1 година | | 1 |
| над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 0 | 1 |
| до 1 година | | 1 |
| над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 3 | 4 |
| до 1 година | 3 | 4 |
| над 1 година | 0 | 0 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.** | 0 | 0 |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)** | 93 | 70 |

Дата: 18.01.2017 г.

Съставител: Цветан Владимиров АСО ТРЕНД ООД

Управител: Искра Владимирова

Приложение № 2
към СС № 1

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
**за годината, приключваща на**
**31.12.2016 г.**

на "ДИМАНА-М" ЕООД
адрес София, ул. 278-ма № 2
ЕИК: 175360198

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ | Сума ( хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Година | |
| | Текуща | Предходна |
| А | 1 | 2 |
| **Б. Приходи** | | |
| **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:** | 6 | 32 |
| а) Продукция | | |
| б) Стоки и материали | 0 | 0 |
| в) Услуги | 6 | 32 |
| **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | 0 | 0 |
| **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | 0 | 0 |
| **4. Други приходи, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| - приходи от финансирания | | |
| **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | 6 | 32 |
| **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 (дългосрочни) активи, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| 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)** | 0 | 0 |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | 0 | 0 |
| **9. Извънредни приходи** | | |
| **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | 6 | 32 |
| **10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | 0 | 0 |
| **11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)** | 0 | 0 |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 6 | 32 |
| | | |
| **А. Разходи** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:** | 1 | 4 |
| а) суровини и материали | | 1 |
| б) външни услуги | 1 | 3 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| а) разходи за възнаграждения | 0 | 0 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | 0 |
| - разходи за амортизация | | 0 |
| - разходи за обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | 0 | 1 |
| а) балансова стойност на продадените активи | 0 | 0 |
| б) разходи за провизии | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | 1 | 5 |
| **6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| **7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | | |
| а) разходи, свързани с предприятията от групата | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | 0 | 0 |
| **8. Печалба от обичайна дейност** | 5 | 27 |
| **9. Извънредни разходи** | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9 )** | 1 | 5 |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | 5 | 27 |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | | |
| **13. Печалба (10-11-12 )** | 5 | 27 |
| **Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13 )** | 6 | 32 |

Дата: 18.01.2017 г.

Съставител: Цветан Владимиров АСО ТРЕНД ООД

Управител: Искра Владимирова