

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2019 год.

ЕИК:
203970184

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от 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							37	9			46
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :							(37)				(37)
— увеличения											
— намаления							(37)				(37)
6. Финансов резултат за текущия период										20	20
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								9		20	29
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								9		20	29

Дата на съставяне на отчета:
12.02.2020 г.Съставител *Стоилова*Ръководител *Стоилова*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Е И К :

0

203970184

отч. период: 2019 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	440	296	144	309	289	20
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	30	5	25			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		21	(21)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		3	(3)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	24	88	(64)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	494	421	73	309	310	(1)
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		37	(37)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		37	(37)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	494	458	36	309	310	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			4			5
Е. Парични средства в края на периода			40			4

Дата на съставяне на отчета:

12.02.2020 г.

Съставител Е. Стоилова

Ръководител К. Стоилова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИ ТАЙМ ЕООД

към 31.12.2019 г.

отч. период: 2019 г.

203970184

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		457	340
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		302	249	а) Продукция			
а) суровини и материали		181	170	б) Стоки			
б) външни услуги		121	79	в) Услуги		457	340
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		28	21	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		23	18				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5		3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		21	18	4. Други приходи, в т.ч.:			16
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		21	18	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		21	18				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		457	356
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		84	54	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		84	54				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		435	342				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	1	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		2	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		20	13	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		437	343	Общо Приходи		457	356
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		20	13	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 (балансова)		20	13	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		457	356	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		457	356

Дата на изготвяне на отчета:

12.02.2020 г.

Съставител :

Е Стойкова

Ръководител :

К Стоянова

БАЛАНС

Приложение № 1 към ССД

ЕИК:

203970184

отч. период: 2019 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I:				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
--- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Нерезпределена печалба		9	(2)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		25		--- Непокрита загуба		9	(2)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		9	(2)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група II:		25		VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				1. Акции и дялове от предприятия в група			
1. Акции и дялове от предприятия в група				2. Предоставени земи на предприятия в група			
2. Предоставени земи на предприятия в група				3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				5. Дългосрочни инвестиции			
5. Дългосрочни инвестиции				6. Други земи			
6. Други земи				7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.			
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.				Общо за група III:			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ				Общо за група "Б":		25	
Общо за група III:							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ						46	
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				В. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Материали и суровини				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Незавършено производство				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				--- отсрочени данъци			
				3. Други провизии и сходни задължения			
				Общо за група "Б":		0	0
				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
				1. Обигитал.земи с отл.посочване на конвертируемост,в т.ч.			
				до 1 година			
				над 1 година			
				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		69	45

— прокупуция					до 1 година			69	45
— стоки					над 1 година				
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			17	4
над 1 година				48	до 1 година			17	4
над 1 година					над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:				3	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
над 1 година					до 1 година				
				51	над 1 година				
Общо по група II:									
					до 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група					над 1 година				
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст хил. лв.					8. Други задължения, в т.ч.:				
3. Други инвестиции					до 1 година			1	3
					над 1 година				
Общо по група III:									
					до 1 година				3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой				38	над 1 година				3
2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)				2	до 1 година				
					над 1 година				
Общо по група IV:									
				40	до 1 година			1	
					над 1 година				
					до 1 година				
					над 1 година				
Общо за РАЗДЕЛ "В":									
				91	до 1 година			87	52
					над 1 година			87	52
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
					до 1 година				
					над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
					до 1 година				
					над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)									
УСЛОВНИ АКТИВИ				116	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			116	100
					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

12.02.2020 г.

Съставител: Стоилова

Ръководител: Стоилова

