О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
„ДМ ФОНДС"ЕООД,ЕИК 203 280 958
31.12.2017

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	-	62
а) суровини и материали		20
б) външни услуги		42
3. Разходи за персонал, в т.ч.:	-	7
а) разходи за възнаграждения		6
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч..		1
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	-	1
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други		1
Общо разходи за оперативната дейност	-	71
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.:	-	-
- разходи за лихви,комисионни и др.		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	-	71
8. Печалба от обичайната дейност	6	-
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	-	71
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	6	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	6	71

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	6	16
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	6	16
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	6	16
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, 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.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	6	16
8. Загуба от обичайната дейност	-	55
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	6	16
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	55
Всичко (Общо приходи + 11)	6	71

Дата на съставяне:
гр. София, МАРТ 2018г.

Съставител: Румина Борисова Пейкова

Ръководител: Паскал Жан Лорен Талл

Заверил: .....

ДМ ФОНДС ЕООД * СОФИЯ BULGARIA * DM FUNDS EOOD

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДМ ФОНДС ЕООД ЕИК 203 280 958

31.12.2017

Активи

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	1	1
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерви от последващи оценки**		
2. Други нематериални дълготрайни активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерви съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.	-	-	**Обратно внесена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	-	-
земи			в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		(55)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-	(55)
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	5	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	6	(54)
Общо за група II.	-	-	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други правни и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
7. Платени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година		
Общо за група III	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	-	
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиг. в т.ч.	-	
Общо за група I	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.	-	-	- над 1 година		
- до 1 година					
- над 1 година			5. Други задължения, в т.ч.		(5)
Общо за група II.	-	-	- до 1 година		(5)
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			Задължения към персонала, в т.ч.	-	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции	5	5	- над 1 година		
Общо за група III			9. Осигурителни задължения, в т.ч.		
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			10. Данъчни задължения		
- безсрочни сметки (депозити)	1	1	- до 1 година		
Общо за група IV:	1	1	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	-	(5)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	6	12	- до 1 година		(5)
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА:	6	12	**СУМА НА ПАСИВА**	6	12

Дата на съставяне: гр. София МАРТ 2018

Съставител: Ръчела Борисова Цекова

Ръководител: Ахмед Сюлейман Татар

Забел.:

ДМ ФОНДС ЕООД * СОФИЯ BULGARIA * DM FUNDS EOOD