

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД
към 31.12.2015г.

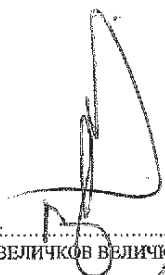
БУЛСТАТ: 175007223

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а			а		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Кошечия, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	92	145	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 І:	92	145	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.:	759	758
- сгради			- неразмножена печалба	759	758
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	74	134	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	26	43	Общо за група V:	759	758
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(119)	I
Общо за група II:	100	177	Общо за раздел А	645	764
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	(3)	(6)	над 1 година		
Общо за раздел Б:	189	316	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	9	14
2. Незавършено производство			до 1 година	9	14
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	16	13	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	77	60
- стоки	16	13	до 1 година	77	60
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	16	13	5. Задължения по полщи, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	180	121	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.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а			а		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	274	243	над 1 година	240	39
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	240	39
Общо за група II:	454	364	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	32	12
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	32	12
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	102	22
IV. Парични средства, в т.ч.:	312	183	до 1 година	102	22
- в брой	266	144	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	46	39	- данъчни задължения, в т.ч.:	30	14
Общо за група IV:	312	183	до 1 година	30	14
Общо за раздел В:	782	560	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	Общо за раздел В, в т.ч.:	326	113
			до 1 година	326	113
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	971	877	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	971	877

Дата: 28.02.2016г.

Съставител: 
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА /

Ръководител: 
/ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ



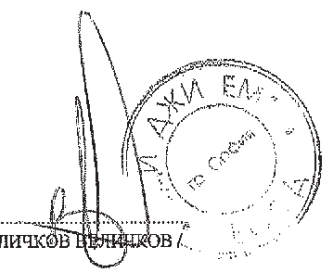
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Приложение № 2
 към ССИ
 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.:	947	1 542
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	348	416	а) продукция		
а) суровини и материали	15	19	б) стоки	214	459
б) външни услуги	333	397	в) услуги	733	1 083
3. Разходи за персонала, в т.ч.	357	651	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	310	570	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	47	81	4. Други приходи, в т.ч.:		102
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирання		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	149	175	Общо приходи от оперативна дейност (1+3+4)	947	1 644
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	149	175	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	149	175	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заема, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		18
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	205	409	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	184	372	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)	1 059	1 651	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инаквизиите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	18
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	4			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	4	4			
8. Печалба от обичайна дейност	-	7	8. Загуба от обичайната дейност	116	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 063	1 655	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	947	1 662
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	7	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	116	-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	3	6			
13. Печалба (10-11-12)	-	1	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	119	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1 066	1 662	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1 066	1 662

Дата: 28.02.2016г.

Съставител: 
 /МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА /

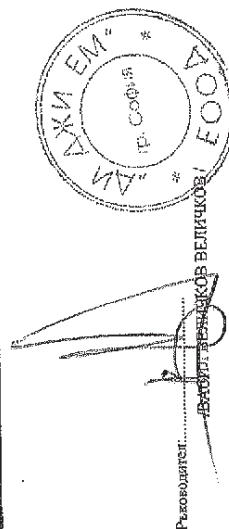
Ръководител: 
 /ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Наименование на потока	Текущ период /хил. лв./			Преклоден период /хил. лв./		
	постъп- ия	плащания	нетен поток	постъп- ия	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	948	549	399	1 740	929	811
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаградения		320	(320)		706	(706)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределяне на печалби	1	3	(2)	1	5	(4)
8. Други парични потоци от основна дейност	949	872	77	1 741	1 640	101
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		24	(24)		93	(93)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинания - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		24	(24)		93	(93)
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	76		76	129	157	(28)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лихвотови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	76		76	129	157	(28)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 025	896	129	1 870	1 890	(20)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)			183			203
Д. Парични средства в началото на периода			312			183
Е. Парични средства в края на периода						

Дата: 28.02.2016г.

Съставил: 
МАРГ АРЪТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

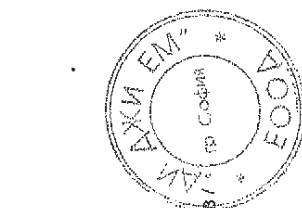


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Показатели	Записан капитал	Препли от емиси	Резерв от послезаваня	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Нерозкрита загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							759		764
2. Промени в счетоводната политика										-
3. Грешки										-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							759		764
5. Изменения за сметка на собствените в т.ч. увеличаване										-
намаляване										-
6. Финансов резултат за текущия период									(119)	(119)
7. Разпределения на печалба:										-
в т.ч. за дивиденди										-
8. Покриване на загуба										-
9. Последващи оценки на активи и пасиви										-
увеличаване										-
намаляване										-
10. Други изменения в собствения капитал										-
11. Салдо към края на отчетния период	5							759	(119)	645
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предишната в чужбина										-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (1+12)	5							759	(119)	645

Дата: 28.02.2016г.



Ръководител: /ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ/

Съставител: /МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА/

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД
към 31.12.2015г.

КНИГА НА СТАВАЩИТЕ

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (14)		
		В началото на периода		На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение (5)	Намаление (6)	7	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение (12)	Намаление (13)	11	12	13	14	15
		1	2																	
а																				
I. Нематериални активи																				
1.	Продукти от развойна дейност																			
2.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми продукти и други подобни права и активи	205			205			205	60	53		113							113	92
3.	Търговска репутация																			
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изплащане																			
	Обща сума I:	205			205			205	60	53		113							113	92
II. Дълготрайни материални активи																				
1.	Земи и сгради, в т.ч.:																			
-	земи																			
-	сгради																			
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	418	17		435			435	284	77		361							361	74
3.	Съоръжения и други	80	2		82			82	37	19		56							56	26
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изплащане																			
	Обща сума II:	498	19		517			517	321	96		417							417	100
III. Дълготрайни 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.	Дълготрайни инвестиции																			
6.	Други заеми																			
7.	Изкупени собствени акции																			
	Обща сума III:																			
IV. Отсрочени данъци																				
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	703	19		722			722	381	149		530							530	192

Дата: 28.02.2016г.

Съставител:  /МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА/Ръководител:  /ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ/