

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДИАНА ДИ" ЕООД
към 31 декември 2016 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (в хил. лева)		ПАСИВ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	а		Раздели, групи, статии	а	
1	2		1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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			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:			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.:	(6)	(31)
- сгради			- неразмислена печалба;		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	42	- непокрита загуба.	(6)	(31)
3. Съоразения и други	28		Общо за група V:	(6)	(31)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	35	24
Общо за група II:	56	42	Общо раздел A:	34	(2)
III. Дългосрочни 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 раздел Б:		
6. Други заеми			V. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
номинална стойност			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		36
Общо раздел Б:	56	42	- до 1 година		19
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		17
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		85
1. Суровини и материали	8	84	- до 1 година		85
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 полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	8	84	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	238	98	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година	296	153
- над 1 година			- до 1 година	296	153
4. Други вземания, в т.ч.:	28	28	- над 1 година		
- над 1 година			към персонала, в т.ч.:	33	4
Общо за група II:	266	126	- до 1 година	33	4
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			осигурителни задължения, в т.ч.:	20	6
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	20	6
номинална стойност			- над 1 година		
3. Други инвестиции			данъчни задължения, в т.ч.:	48	7
Общо за група III:			- до 1 година	48	7
IV. Парични средства, в т.ч.:		20	- над 1 година		
- брой		19	Общо за раздел В, в т.ч.:	296	274
- в безсрочни сметки (депозити)		1	- до 1 година	296	257
Общо за група IV:		20	- над 1 година		17
Общо за раздел В:	274	230	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	330	272	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	330	272

Дата: 31.03.2017 г.

Съставител:

/Ивайло Николаев Николов

Ръководител:

/Мартин Радолов Радолов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДИАНА ДИ" ЕООД
за периода 01 януари 2016 г. - 31 декември 2016 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	330	234
а) суровини и материали	241	143
б) външни услуги	89	91
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	56	65
а) разходи за възнаграждения	47	55
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	10
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		2
- разходи за амортизации		2
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		17
а) балансова стойност на продадените активи		17
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	386	318
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.:	1	3
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):	1	3
8. Печалба от обичайната дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	387	321
9. Счетоводна печалба		
10. Разходи за данъци от печалбата	4	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	35	24
Всичко (общо разходи+10+11+12):	426	345

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	426	311
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	426	311
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		34
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	426	345
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 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 активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	426	345
9. Счетоводна загуба		
10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
Всичко (общо приходи+10)	426	345

Дата: 31.03.2017 г.

Съставител:

/Ивайло Николаев Николов/

Ръководител:

/Мартин Радулов Радулов/

