

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДИДО ГРУП ЕООД

2015

Е И К:

203615762

(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		0				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
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						
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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне на отчета:

31.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:
Юлияна Пангаджиева

Данаил Вълков

БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

ДИДО ГРУП ЕООД

31.12.2015 г.

203615762

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (Хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (Хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
B. 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			
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. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за група II :				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
1. Акции и дялове от предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				--- отсрочени данъци			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
5. Дългосрочни инвестиции				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
6. Други заеми				1. Обитат. заеми с огл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст Хил.лв.				до 1 година			
Общо за група III :				над 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :							
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

					до 1 година				Примодателите на I към II
--- стоки					над 1 година				
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.: до 1 година над 1 година				
	Общо по група I:								
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: над 1 година					4. Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.: над 1 година					5. Задължения по полици, в т.ч.: до 1 година над 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.: над 1 година					6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.: до 1 година над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.: над 1 година					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.: до 1 година над 1 година				
	Общо по група II:								
III. ИЗВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от группа					8. Други задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година				
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст хил. лв.					---				
3. Други инвестиции					над 1 година				
	Общо по група III:				---				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой					над 1 година				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)					---				
	Общо по група IV:				---				
					до 1 година				
					над 1 година				

					до 1 година				
					над 1 година				
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
					G. Финансовият резултат и приходи за периода, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
CYMA HA AKTИBA (раздели A+B+V+Г)					SYMA HA ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)				
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

31.03.2016 г.

Съставител:

Ю.Пангаджиева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Данаил Вълков

страница 2



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДИДО ГРУП ЕООД

към 31.12.2015 г.

ЕИК:

отчетен период 2015

203615762

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			0
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :			0	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			0	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка			0	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			0	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			0
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :			0	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			0
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			0				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи			0	6. Приходи от други инвестиции и заеми			0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			0	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			0
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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			0
8. Печалба от обичайната дейност			0	8. Загуба от обичайната дейност			0
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи			0	Общо Приходи			0
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба			0	10. Счетоводна Загуба			0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)			0	11. Загуба (балансова)			0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)			0	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			0

Дата на изготвяне на отчета:

31.03.2016 г.

Съставител:
Юлияна Пантаджиева

Ръководител:

Дан: Данаил Вълков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДИДО ГРУП ЕООД

2015

ЕИК:

203615762

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от смисли	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период										
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. :										
--- увеличения										
--- намаления										
6. Финансов резултат за текущия период										
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										
--- увеличения										
--- намаления										
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценка на активи и пасиви										
--- увеличения										
--- намаление										
10. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период										
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина										
Собствен капитал към края на отчетния период										

Дата на съставяне на отчета:

31.03.2016 г.

Съставител : _____

Юлияна Пангаджиева

Ръководител: _____

Данаил Вълков

