

БАЛАНС

на ДИА АКАУНТИНГ ЕООД

за Месец 1 - 12'2019; в хил. лева

Актив

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
Общо за група I		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	3	
3. Съоръжения и други	2	
Общо за група II	4	
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за група IV		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
Общо за група I		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	1
до 1 година	2	1
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и см. пр-я, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:		
до 1 година		
Общо за група II	3	2
III. Инвестиции		
Общо за група III		
IV. Парични средства		
- в брой	13	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	16	3
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	22	5

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1	1
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV		
V. Натрупана печалба (загуба) от мин. год. в т.ч.:		
- Неразпределена печалба		
Общо за група V		
VI. Текуща печалба (загуба)	14	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	15	4
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Провизии за данъци, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облиг. заеми с отделно посочване на конверт., в т.ч.:		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		
8. Други задължения:	4	
до 1 година		
над 1 година	4	
- към персонала, в т.ч.:		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
до 1 година	2	1
Общо за група 8, в т.ч.:	7	1
до 1 година	2	1
над 1 година	4	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	7	1
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираия		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	22	5

Дата: 20.02.2020

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ за приходите и разходите

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

на ДИА АКАУНТИНГ ЕООД

за Месец 1 - 12'2019; в хил. лева

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
А.	Разходи	1	2
	1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
	2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11	4
	а) суровини и материали	3	
	б) външни услуги	8	4
	3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
	4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	
	а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч.:	1	
	аа) разходи за амортизация	1	
	бб) разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
	5. Други разходи, в т.ч.:	3	3
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	15	7
	6. Разходи от обезценка на фин. активи, вкл. инвестициите, признати като ТА, в т.ч.		
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
	7. Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)		
	8. ПЕЧАЛБА от ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	16	3
	ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	15	7
	9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	16	3
	10. Разходи за данъци от печалбата	2	
	11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
	12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	14	3
	ВСИЧКО (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	31	10

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
Б.	Приходи	1	2
	1. Нетни приходите от продажби, в т.ч.:	31	10
	а) Продукция		
	б) Стоки		
	в) Услуги	31	10
	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
	4. Други приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от финансиране		
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	31	10
	5. Приходи от участия в дъщерни асоциирани и смесени пр-я, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
	б) приходи от др. инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от групи		
	7. Други лихви и фин. п-ди, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от групи		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови п-ди (5 + 6 + 7)		
	8. Загуба от обичайната дейност		
	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	31	10
	9. СЧЕТОВОДНА ЗАГЪБА (общо приходи - общо разходи)		
	10. ЗАГЪБА (9 + ред 10 и 11 от Раздел А)		
	ВСИЧКО (общо приходи + 10)	31	10

Дата: 20.02.2020

Съставил:

Ръководител:

