

БАЛАНС

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018
на фирма ДИАНА ПРОПЪРТИ ЕООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. 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, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
Общо за група I:			Общо за група IV:		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			- неразпределена печалба	42	35
- земи			- непокрита загуба		
- сгради					
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	42	35
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	(54)	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	(12)	42
Общо за група II:			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
[TO O 21_1]			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			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	126	163	над 1 година	116	115
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	116	115
- продукция	126	163	до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	126	163	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	42	4	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		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	73	12
над 1 година			до 1 година	73	12
Общо за група II:	42	4	над 1 година	25	4
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	25	4
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	4	6
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	6
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	9	1	- данъчни задължения, в т.ч.:		2
- в безсрочни сметки (депозити)	9	2	до 1 година		2
Общо за група IV:	177	169	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	177	169	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	189	127
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	189	127
			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиралия		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	177	169	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	177	169

Дата: 31.12.2018
Съставител: ВАСМАР КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител

Росен Добрев



Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

на фирма ДИАНА ПРОПЪРТИ ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	792	554
2. Разходи за суровини, материали и	243	87	а) продукция		480
а) суровини и материали	40	16	б) стоки	597	
б) външни услуги	203	71	в) услуги	195	74
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	38	20	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	31	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	792	554
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	565	439	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	565	439	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин.		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	846	546	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни			8. Загуба от обичайна дейност	54	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	792	554
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	54	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	54	
Общо финансови разходи (6+7)					
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	846	546			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)					
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	846	554	Всичко (Общо приходи+10)	846	554

Дата: 31.12.2018

Съставител: ВАСМАР КОНСУЛТ ЕООД



Ръководител:

Росен Лобрев

