Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма ДИАНЕ СИСТЕМС 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.:	315	220
2. Разходи за суровини, материали и	190	137	а) продукция		
а) суровини и материали	153	105	б) стоки	106	75
б) външни услуги	37	32	в) услуги	209	145
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18	17	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1		**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	315	220
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	1		- 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.:	65	54	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	63	52	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	274	208	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.:		1	**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	315	220
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	6	6	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	35	6			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	280	214			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	35	6			
10. Разходи за данъци от печалбата	4	1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	31	5			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	315	220	**Всичко (Общо приходи+10)**	315	220

Дата: 05.03.2017
Съставител: Нонка Димитрова Райчева

Ръководител: Диана Иванова Тончева

ТОНИНФ РР ЕООД
РР
СОФИЯ

DIANE SYSTEMS LTD
ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД

Баланс

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

на фирма ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна
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, лицензии, 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		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	53	48
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	2			
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	53	48
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	31	6
Общо за група II:	3	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	84	54
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					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			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.:	4	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3	2	до 1 година	4	6
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	3	
1. Суровини и материали			до 1 година	3	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	28	17	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	22	10
- продукция			до 1 година	22	10
- стоки	28	17	над 1 година		
4. Предоставени аванси		2	5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	28	19	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	26	4	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	4	4
4. Други вземания, в т.ч.:	16	13	до 1 година	4	4
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	42	17	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	4	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	4	4
- в брой	24	17	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	19	19			
Общо за група IV:	43	36	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	33	20
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	113	72	до 1 година	33	20
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	117	74	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	117	74

Дата: 05.03.2017

Съставител: Нонка Димитрова Райчева

Ръководител: Диана Иванова Тончева

ТОНЧО РР ЕООД * СОФИЯ *

ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	365	332	33	287	241	46
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		18	(18)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност		2	(2)	26	25	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	365	353	12	313	285	28
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - 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):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		5	(5)		5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	365	356	7	313	295	23
Д. Парични средства в началото на периода			36			13
Е. Парични средства в края на периода			43			36

Дата: 05.03.2017
Съставител: Нонка Димитрова Райчева

Ръководител: Диана Иванова Тончева

ТОНИНО РР ЕООД * РР * СОФИЯ

ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД DIANE SYSTEMS LTD

Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД

Сума (хил.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								53			53
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										31	31
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								53		31	84
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)								53		31	84

Дата: 05.03.2017
Съставител: Нонка Димитрова Райчева

ТОНИНО РР ЕООД
РР
СОФИЯ

Ръководител: Диана Иванова Тончева

ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД

СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД

1. УЧРЕДЯВАНЕ

ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенцията по вписванията на 17.05.2011 г. с капитал по регистрация 100 лв. и се управлява и представлява от Диана Иванова Тончева, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Цар Симеон 97, ет.3. Основната дейност на фирмата през 2016 година е инженерни дейности и технически консултации.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.Общи положения

Дружеството осъществява своята дейност при спазване на българското законодателство.

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМПС) и Закона за счетоводството. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени.

Всички данни за 2016 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

3.База за изготвяне

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

4. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.

4.1. Дълготрайните материални активи са представени по историческа стойност, която е намалена с размера на начислената амортизация.

Възприет е праг на същественост за признаване на дълготраен актив 700 лв. Придобитите активи под този праг се отчитат като текущ разход независимо от използването им през няколко отчетни периода.

4.2. Дълготрайни нематериални активи – 0 хил.лв.

4.3. Дълготрайни материални активи – 3 хил.лв.

Амортизация на дълготрайни активи – начислява се по линеен метод. За дълготрайните материални активи по групи активи са прилагани следните норми: данъчно признатите по ЗКПО.

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи.

Материални запаси – 28 хил.лв. Материалните запаси са оценени по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е по средно-претеглена цена.

Предоставени аванси – 0 хил.лв.

4.4. Търговските и други вземания в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Вземания от клиенти и доставчици – 26 хил.лв.

Други вземания – 16 хил.лв.

4.5. Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

Парични средства в банка – 19 хил.лв.

Парични средства в каса - 24 хил.лева

4.6. Раходи за бъдещи периоди – 1 хил.лв.

4.7. Капитал – регистрираният такъв е представен по неговата номинална стойност и е в размер на 100 лева.

4.8. Търговски и други задължения в лева са оценени по стойност на тяхното възникване.

Задължения към фин.предприятия	-	4 хил.лв.
Задължения към доставчици	-	22 хил.лв.
Задължения към персонала	-	0 хил.лв.
Осигурителни задължения	-	0 хил.лв
Задължения към бюджета	-	4 хил.лв.
Задължения други	-	0 хил.лв
Получени аванси	-	3 хил.лв.

5. Признаване на приходите и разходите.

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинно следствена връзка между тях. Приходите се признават в момента маркиране на касовия апарат и пускане на фактурата за продажба, поради това, че продавача в този момент прехвърля на купувача собствеността върху стоките. Приходите са от продажба на:

Стоки	-	106 хил.лв.
Услуги	-	209 хил.лв.

Разходи:

Разходи за оперативна дейност	-	274 хил.лв.
Финансови разходи	-	6 хил.лв.

6. Данъчно облагане.

Съгласно българското данъчно законодателство, дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба.

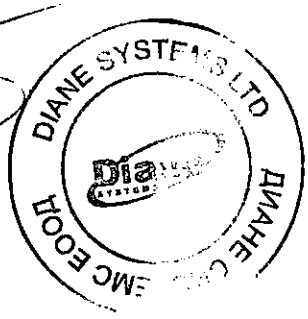
За предходни периоди фирмата има :

Неразпределена печалба – 53 хил.лв.

Непокрита загуба – 0 хил.лв.

Печалба от текущ период след облагане с данък – 31 хил.лв.

05.03.2017 Управител: (Диана Тончева)



РЕШЕНИЕ
на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

на ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД

ЕИК 121093674

Седалище и адрес на управление :
гр. София, ул. Цар Симеон 97, ет.3

Днес, 05.03.2017 г. взех следните решения:

1. Приемам Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2. Приемам доклада на Управителя за дейността на Дружеството през 2016 г. и отчета на управлението.

3. Натрупаната печалба за 2016 г. да не се разпределя към датата на приемане на отчета.

4. Да се внесат необходимите документи за обявяване на Годишния финансов отчет на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:_____

Диана Иванова Тончева

DIANE SYSTEMS LTD ДИАНЕ СИСТЕМС ЕООД