

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Димана-С“ ЕООД
Към 31.12.2014 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	(21)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(21)	0
3. Съоръжения и други	55	4	Общо за група V:	(21)	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	57	(21)
Общо за група II:	55	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	36	(21)
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 за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	55	4	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	1	2	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	79	32
- продукция			- до 1 година	79	32
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	1	2	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	71	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- 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.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		1	8. Други задължения, в т.ч.:	87	95
- над 1 година			- до 1 година	87	95
Общо за група II:	25	72	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	23	48
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	23	48
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	43	36
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	43	36
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	120	25	- данъчни задължения	17	7
- безсрочни сметки (депозити)	1	3	- до 1 година	17	7
Общо за група IV:	121	28	- над 1 година		
Общо за раздел В:	147	102	Общо за раздел В, в т.ч.:	166	127
			- до 1 година	166	127
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	202	106	СУМА НА ПАСИВА	202	106

Дата на съставяне: 14.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител: Ж.Гешев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Димана-С“ ЕООД
За 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	576	252
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	108	39	а) продукция		
а) суровини и материали	66	26	б) стоки		
б) външни услуги	42	13	в) услуги	576	252
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	398	232	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	330	193	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	68	39	4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- осигуровки свързани с пенсии	21	12	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	1	Общо приходи от оперативната дейност	577	252
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	510	272	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	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	6	1	Общо приходи от обичайната дейност	577	252
Общо разходи за обичайната дейност	516	273	8. Загуба от обичайната дейност	0	21
8. Печалба от обичайната дейност	61	0	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	577	252
Общо разходи	516	273	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	21
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	61	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	4				
13. Печалба	57	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	21
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	577	273	Всичко (Общо приходи + 11)	577	273

Дата на съставяне: 14.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител: Ж.Гешева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "Димана-С" ЕООД
За 2014 г.

Показатели	Резерви							Финансов резултат от минимални години		Текуща печалба/затруба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период					0				(21)		(21)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	(21)	0	(21)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										57	57
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	(21)	57	36
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	(21)	57	36

Дата на съставяне: 14.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител: Ж. Гешева



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „Димана-С“ ЕООД
За 2014 г.

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	632	119	513	211	39	172
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		396	(396)		139	(139)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		5	(5)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	632	522	110	211	179	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		17	(17)		4	(4)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	18	(17)	0	4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	632	540	93	211	183	28
Д. Парични средства в началото на периода			28			
Е. Парични средства в края на периода			121			28

Дата на съставяне: 14.02.2015 г.

Съставител:

Ръководител: Ж.Гешева

