СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Ди енд Ди " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 127038609

към 31.12.2014г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			*I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ*	5	5
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	1		*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:	1		3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	39	39
1. Земи и сгради, в т.ч.:	519	519	*Общо за група IV:*	39	39
- земи			*V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) от минали години, в т.ч.*		
- сгради	519	519	- неразпределена печалба	68	68
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	68	95	- непокрита загуба	367	30
3. Съоръжения и други	28	14	*Общо за група V:*	(299)	38
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			*VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)*	(300)	(337)
Общо за група II:	615	628	Общо за раздел А:	(555)	(255)
III.ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Активи 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:		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....хил. лв.			до 1 година	-	-
Общо за група III:			над 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			2. Задължения към финансови предприятия, в.ч.:	539	586
Общо за раздел Б:	615	628	до 1 година		3
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	539	583
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в.ч.:		
1. Суровини и материали	34	33	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	102	228	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	138	13
- продукция			до 1 година	138	13
- стоки	102	228	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по пенсии, в т.ч.:		
Общо за група I:	136	261	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		6. Задължения към предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	-	-	над1 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.:	2		8. Други задължения, в т.ч.:	684	587
над 1 година			до 1 година	25	10
Общо за група II:	3	-	над 1 година	659	577
III. ИНВЕСТИЦИИ			- към персонала, в т.ч.:	7	6
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	7	6
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
3. Други инвестиции			до 1 година	3	3
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВ, В Т.Ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	15	1
- в брой	2		до 1 година	15	1
- в безсрочни сметки (депозити)	7		над 1 година		
Общо за група IV:	9	-	*Общо за раздел В, в т.ч.:*	1361	1188
Общо за раздел В:	148	261	до 1 година	163	28
			над 1 година	1198	1160
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	42	42	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	806	931	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	806	931

Дата:18.02.2015г.

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Дарин Драгиев

ООД
ДИ ЕНД ДИ
ШУМЕН

ОТЧЕТ

за приходите и разходите
на "Ди енд Ди " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 127038609
към 31.12.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 215	2 331
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	89	127	а) продукция		
а) суровини и материали	4	52	б) стоки	2 212	2 326
б) външни услуги	85	75	в) услуги	3	5
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	118	106	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	97	88	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	18	4. Други приходи, в т.ч.:	31	22
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации, в т.ч.:	13	11	Общи приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 246	2 353
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	13	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	13	11	- приходи от участия в предприятия от група		
- 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.:	2215	2384	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	2144	2264	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии и други разходи	71	120	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общи разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2435	2628	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общи финансови приходи (5+6+7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	80	62			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	80	62			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи	31		9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 546	2 690	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 246	2 353
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	300	337
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	-	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	300	337
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	2 546	2 690	ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	2 546	2 690

Дата: 18.02.2015г.

Съставител: Митлена Петрова

Ръководител: Дарин Драгнев

ООД
ДИ ЕНД ДИ
ШУМЕН

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "Ди енд Ди " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 127038609

към 31.12.2014г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност			0			0
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	2 645	2 563	82	2 793	2 604	189
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		117	-117		106	-106
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	-1
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	1	35	-34			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2646	2715	(69)	2793	2711	82
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			0		108	-108
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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	0	0	0	108	(108)
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
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	176	53	123	119	141	-22
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		45	-45		52	-52
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)	176	98	78	119	193	(74)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2822	2813	9	2912	3012	(100)
Д. Парични средства в началото на периода			0			100
Е. Парични средства в края на периода			9			0

9

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Дарин Драгнев

Дата:.18.02.2015г.

ООД
ДИ ЕНД ДИ
ШУМЕН

ОТЧЕТ

за собствения капитал
на "Ди енд Ди " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 127038609
към 31.12.2014г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от мин. год.		Финансов резултат	Общо собствен капитал
				законови	резерв свързан с изкупени собствени акции	резерв съгласно учредите-лен акт	други резерви	Неразпреде-лена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба загуба	
а	1	2	3	4	5		6			7	10
1. Салдо в началото на отчетния период	5						39	68	-30	-337	(255)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика											-
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										(300)	(300)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(337)		337	-
- дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.											-
а) увеличения											-
б) намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. САЛДО КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	5	-	-	-	-	-	39	(269)	(30)	(300)	(555)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (11+/-12)	5	0	0	0	0	0	39	-269	-30	-300	(555)
											(555)

Дата: 18.02.2015г.

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Дарин Драгнев

ООД
ДИ ЕНД ДИ
ШУМЕН