СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДИТО - М ООД
Адрес София, Златишки проход бл.4, вх.В
към 31.12.2015

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност	02110		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120		
3. За водноелектрически централи	02121		
4. За вятърни генератори	02122		
5. За слънчеви колектори	02123		
6. За термопомпи	02124		
7. Търговска репутация	02130		
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	***02100***		
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради	02210	1342	1458
- земи	02211	7	7
- сгради	02212	1335	1451
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220	1	1
- За водноелектрически централи	02221		
- За вятърни генератори	02222		
- За слънчеви колектори	02223		
- За термопомпи	02224		
3. Съоръжения и други	02230	10	8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	263	263
в т.ч предоставени аванси	02241		
Общо за група II:	***02200***	***1616***	***1730***
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320	1349	39
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340		

5. Дългосрочни инвестиции	02350	25	26
6. Други заеми	02360		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III:	***02300***	***1374***	***65***
IV. Отсрочени данъци	***02400***		
Общо за раздел Б	***02000***	***2990***	***1795***
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	03110	2	3
2. Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
3. Продукция и стоки	03130	23	21
- продукция	03131		
- стоки	03132	23	21
4. Предоставени аванси	03140		
Общо за група I:	***03100***	***25***	***24***
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	5	3
в т.ч. над 1 година	03211		
2. Вземания от предприятия от група	03220		
в т. ч. над 1 година	03221		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
4. Други вземания	03240	6	12
в т.ч над 1 година	03241		
Общо за група II:	***03200***	***11***	***15***
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
3. Други инвестиции	03330		
Общо за група III:	***03300***		
IV. Парични средства			
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	21	2
- Касови наличности в лева	03411	1	2
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	20	
- Разплащателни сметки	03413		
- Блокирани парични средства	03414		
- Парични еквиваленти	03415		
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
- Касови наличности в лева	03421		
- Касови наличности във валута	03422		
- Разплащателни сметки във валута	03423		
3. Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV:	***03400***	***21***	***2***
Общо за раздел В:	***03000***	***56***	***41***
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**68**	**67**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	**3114**	**1903**

Дата на съставяне: 30.3.2016 Съставител:

/ Недка Савова Генчева /

Лице за контакт: / Недка Савова Генчева /

ЕИК по БУЛСТАТ
831201991

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	5	5
Акционерен капитал	05110	5	5
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
в това число:			
1. Законови резерви	05410	2	2
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
3. Резерв съгласно учредителен акт	**05430**		
4. Други резерви	05440		
Общо за група IV:	**05400**	2	2
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- неразпределена печалба	05510		
- непокрита загуба	05520	(692)	(688)
Общо за група V:	**05500**	***(692)***	***(688)***
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**(255)**	**(4)**
Общо за раздел А:	**05000**	***(940)***	***(685)***
Б. Провизии и сходни задължения			
в това число:			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Провизии за данъци	06200		
- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
3. Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б:	06000		
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		

до 1 година	07101		
над 1 година	07102		
2. Задължения към финансови предприятия	07200	1974	250
до 1 година	07201		
над 1 година	07202	1974	250
3. Получени аванси	07300	1	5
до 1 година	07301	1	5
над 1 година	07302		
4. Задължения към доставчици	07400	52	49
до 1 година	07401	52	49
над 1 година	07402		
5. Задължения по полици	07500		
до 1 година	07501		
над 1 година	07502		
6. Задължения към предприятия от група	07600	1993	2187
до 1 година/ собственици	07601	1993	2187
над 1 година	07602		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
до 1 година	07701		
над 1 година	07702		
8. Други задължения	07800	34	96
до 1 година	07801	8	10
над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	14	19
до 1 година	**07811**	14	19
над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	2	15
до 1 година	**07821**	2	15
над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	9	53
до 1 година	**07831**	9	53
над 1 година	07832		
Общо за раздел В	***07000***	***4054***	***2588***
до 1 година	07001		
над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**08500**	**3114**	**1903**

"ДИТО-М" СОФИЯ

Ръководител:

/ Мария Георгиева Тонева /

Телефон: 0888973321

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИТО - М ООД

Адрес **София, Златишки проход бл.4, вх.В**

за **01.01.2015 - 31.12.2015**

ЕИК по БУЛСТАТ
831201991

именование на разходите		Сума (в хил. лв.)		**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**		Сума (в хил. лв.)	
	код на реда	Текуща година	Предходна година		код на реда	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
ди		**335**	**257**	**А. Приходи**		**335**	**257**
ение на запасите от продукция и ено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	76	58
и за суровини, материали и външни т.ч.:	10200	83	48	а) продукция	15110		
вини и материали	10210	26	19	б) стоки	15120	2	2
ни услуги	10220	57	29	в) услуги	15130	74	56
и за персонала, в т.ч.:	10300	23	23	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
оди за възнаграждения	10310	19	19	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
оди за осигуровки, в т.ч.:	10320	4	4	4. Други приходи, в т.ч:	15400	4	
ровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансирания	15410		
и за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	117	118	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	**15000**	*80*	*58*
и за амортизация и обезценка на йни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	117	118	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
ди за амортизация	10411	117	118	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
ди от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		197
и от обезценка на текущи айни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		197
азходи, в т.4.:	10500	27	51	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		(2)
нсова стойност на продадените активи	10510	11		а) приходи от предприятия от група	16310		(4)
изии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

ходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +	**10000**	*249*	*240*	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		2
ı от обезценка на финансови активи, ıно инвестициите, признати като текущи ючни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**16000**		*195*
ателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
ı за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	86	18				
ı, свързани с предприятия от група	11210	86	18				
гелни разлики от операции с финансови активи	11220						
ıансови разходи (6 + 7)	**11000**	*86*	*18*				
а от обичайна дейност	14000			8. Загуба от обичайна дейност	19000	255	4
едни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
ходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**13000**	*335*	*257*	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	**18000**	*80*	*253*
водна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	255	4
ци за данъци от печалбата	14200						
данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
ба (10 - 11 - 12)	14400			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200	255	4
бщо разходи + 11 + 12 + 13)	**14500**	**335**	**257**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**19500**	**335**	**257**

Дата на съставяне: 30.3.2016

Съставител: / Недка Савова Генчева /

"ДИТО-М" СОФИЯ Дружество с ограничена отговорност

Ръководител: / Мария Георгиева Тонева /

ДИТО - М ООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
831201991

София, Златишки проход бл.4, вх.В
(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ДИТО - М ООД**

за **01.01.2015 - 31.12.2015** (Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	81	111	(30)	62	91	(29)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		42	(42)		2	(2)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределение на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	3	189	(186)	3	7	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**61530**	**84**	**342**	**(258)**	**65**	**100**	**(35)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1565	(1565)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	71		71			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**61540**	**71**	**1565**	**(1494)**			

Подпис на съставителя: .....

ДИТО - М ООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
831201991

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	62	6	56	45		45
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1796	9	1787		13	(13)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		72	(72)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**61550**	**1858**	**87**	**1771**	**45**	**13**	**32**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2013**	**1994**	**19**	**110**	**113**	**(3)**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			**2**			**4**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			**21**			**1**

Дата: 30.3.2016

Ръководител: Мария Георгиева Тонева

Съставител: Недка Савова Генчева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Недка Савова
(име, презиме, фамилия)

888973321
(телефон)

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на **ДИТО - М ООД**

Адрес **София, Златишки проход бл.4, вх.В**

към **31.12.2015**

ЕИК по БУЛСТ
831201991

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)
		В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	6110														
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120	5			5			5	5			5			5
3. Търговска репутация	6130														
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140														
Общо за група I:	**6100**	5			5			5	5			5			5
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	6210	2923			2923			2923	1465	117		1582			1582
- земи	6211	7			7			7							
- сгради	6214	2916			2916			2916	1465	117		1582			1582
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	5			5			5	4			4			4
3. Съоръжения и други	6230	646	1	3	644			644	637		4	633			633
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240														
Общо за група II:	**6200**	3573	1	3	3572			3572	2107	117	4	2219			2219

очни финансови активи																
илове в предприятия от група																
вени заеми на предприятия		39	1560	250	1349			1349								1349
илове в асоциирани и смесени																
вени заеми, свързани с и смесени предприятия																
ни инвестиции		26	1565	1565	26			26								26
ии																
собствени акции																
па III:		65	3124	1815	1374			1374								1374
ни данъци																
ущи (дълготрайни) активи)		3643	3126	1818	4951			4951	2112	117	4	2224			2224	2727

Дата на съставяне: 30.3.2016

Съставител: _____ / Недка Савова Генчева

Ръководител: _____ / Мария Георгиева Тонева /

"ДИТО-М" СОФИЯ Дружество с ограничена отговорност

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДИТО - М ООД

Адрес София, Златишки проход бл.4, вх.В

за 01.01.2015 - 31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ
831201991

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период		5			2					(688)	(4)	(685)
Промени в счетоводната политика												
Грешки												
Салдо след промени в счетоводната политика и шки												
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
величение												
амаление												
											(255)	(255)
Разпределения на печалба, в т.ч.:												
а дивиденти												
Покриване на загуба												
Последващи оценки на активи и пасиви												
величение												
амаление												
Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период		5			2					(692)	(255)	(940)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на дприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период +/- 12)		5			2					(692)	(255)	(940)

Дата на съставяне: 30.3.2016

Съставител: / Недка Савова Генчева /

Ръководител: / Мария Георгиева Тонева /

"ДИТО-М" СОФИЯ Дружество с ограничена отговорност