Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	4
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***2***	***4***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0	1
3. Транспортни средства	3	11
4. Съоръжения и други	13	19
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**16**	**31**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	***48***	***48***
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***48***	***48***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**66**	**83**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	15	15
Общо за група I:	***15***	***15***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21	17
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	51	53
- над 1 година		
Общо за група II:	***72***	***70***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	537	541
- безсрочни сметки (депозити)	228	436
Общо за група IV:	***765***	***977***
Общо за раздел В:	**852**	**1062**
Г. Разходи за бъдещи периоди	254	34
СУМА НА АКТИВА	**1172**	**1179**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	669	442
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***669***	***442***
VI. Текуща печалба (загуба)	53	267
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**727**	**714**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	279	279
- до 1 година	279	279
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	41	41
- до 1 година	41	41
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	125	124
- до 1 година	125	124
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	30	13
- до 1 година	30	13
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	22
- до 1 година	18	22
- над 1 година		
- данъчни задължения	74	77
- до 1 година	74	77
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	445	444
- до 1 година	445	444
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1172**	**1158**

Дата на съставяне:15.02.2016

Съставител:..... /Г.Захариев/

ДИКОН ГРУП * СОФИЯ * ЕООД

Ръководител:..... /В.Димитрова/

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**224**	**814**
а) суровини и материали	5	9
б) външни услуги	219	805
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**497**	**670**
а) разходи за възнаграждения	448	602
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	49	68
- осигуровки свързани с пенсии	34	47
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**17**	**21**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**17**	**21**
- разходи за амортизация	17	21
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**53**	**76**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
в) други	53	76
Общо разходи за оперативната дейност	**791**	**1581**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**7**	**7**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви	1	
- други финансови разходи	6	7
Общо финансови разходи	**7**	**7**
Общо разходи за обичайната дейност	**798**	**1588**
8. Печалба от обичайната дейност	**53**	**296**
9. Извънредни разходи		12
Общо разходи	**798**	**1600**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**53**	**284**
11. Разходи за данъци от печалбата		17
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**53**	**267**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	851	1884

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**662**	**1767**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	662	1767
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	3	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**665**	**1767**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	185	104
- приходи от участия в предприятия от група	185	104
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	**13**
а) приходи от предприятия от група		
б) приходи от лихви	1	13
в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**186**	**117**
Общо приходи от обичайната дейност	**851**	**1884**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**851**	**1884**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	851	1884

Дата на съставяне:15.02.2016

Съставител:.....
/Г.Захариев/

Ръководител:.....
/В.Димитрова/

ДИКОН ГРУП ЕООД СОФИЯ

Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2015 г.

(Хил.лв)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			442		267	**714**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442**	**0**	**267**	**714**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										53	**53**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								227		-267	**-40**
- за дивиденти								40			**40**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669**	**0**	**53**	**727**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669**	**0**	**53**	**727**

Дата на съставяне:15.02.2016

Съставител:.....
/Г.Захариев/

ДИКОН ГРУП ЕООД СОФИЯ

Ръководител:.....
/В.Димитрова/

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2015 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	792	521	271	1742	894	848
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	9	504	-495		733	-733
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
	185	40	145	104	1587	-1483
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		196	-196
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	20	146	-126	499	981	-482
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1006**	**1211**	**-205**	**2345**	**4391**	**-2046**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
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 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	143	143	0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	-1	13		13
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		6	-6		19	-19
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**143**	**150**	**-7**	**13**	**19**	**-6**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1149**	**1361**	**-212**	**2358**	**4410**	**-2052**
Д. Парични средства в началото на периода			**977**			**3029**
Е. Парични средства в края на периода			**765**			**977**

Дата на съставяне:15.02.2016

Съставител: ..... /Г.Захариев/

Ръководител: ..... /В.Димитрова/

ДИКОН ГРУП СОФИЯ ЕООД