БАЛАНС
НА "ДИА" ЕООД - ГР. СОФИЯ
КЪМ 31.12.2014 ГОД.

АКТИВ			*ПАСИВ*		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		**РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ**	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
			I. Записан капитал	**5**	**5**
I. Дълготрайни материални активи			**II. Резерви**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	867	892	1. Други резерви	5386	5767
- земи	427	427	**Общо за група II:**	**5386**	**5767**
- сгради	440	465	**III. Текуща печалба (загуба)**	**342**	**(381)**
2. Машини, производствено оборудване и апартура		8	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**5733**	**5391**
			Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група I:	**867**	**900**	1. Задължения към доставчици, в т.ч	15	48
II. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	15	48
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	2. Други задължения, в т.ч.:	159	1046
			до 1 година	159	1046
2. Предоставени заеми на предприятия от група	1257	1257	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	3
			до 1 година		3
Общо за група II:	**1262**	**1262**	- данъчни задължения, в т.ч.:	54	49
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**2129**	**2162**	до 1 година	54	49
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:**	**174**	**1094**
I. Материални запаси			до 1 година	174	1094
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	76	76			
- продукция	76	76			
2. Предоставени аванси	21	21			
Общо за група I:	**97**	**97**			
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици	102	610			
2. Вземания от предприятия от група	560	590			
3. Други вземания	3017	3021			
Общо за група II:	**3679**	**4221**			
III. Парични средства, в т.ч.:	0	3			
- в безсрочни сметки (депозити)		3			
Общо за група III:	**0**	**3**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**3776**	**4321**			
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**2**	**2**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**5907**	**6485**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б)**	**5907**	**6485**

Дата: 07.03.2015 год.

Съставител:

Куента ЕООД

Управител:

Диан Донев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДИА" ЕООД - ГР. СОФИЯ
ЗА ПЕРИОДА - 01.01.2014 - 31.12.2014 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	31	56	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	27	55
			а) услуги	27	55
а) суровини и материали	6	11	2. Други приходи, в т.ч.:	435	7
б) външни услуги	25	45	- приходи от продажба на ДМА	12	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	6	7	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2)**	**462**	**62**
а) разходи за възнаграждения	4	5			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		109
- осигуровки, свързани с пенсии	2	2			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	32	40	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	57	112
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	32	40	а) приходи от предприятия от групата	57	112
			Общо финансови приходи (3+4)	**57**	**221**
- разходи за амортизация	32	40			
4. Други разходи, в т.ч.:	99	483			
а) балансова стойност на продадените активи	1				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**168**	**586**			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	9	78			
Общо финансови разходи (5)	**9**	**78**			
6. Печалба от обичайна дейност	**342**		**5. Загуба от обичайна дейност**		**381**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**177**	**664**	**Общо приходи (1+2+3+4)**	**519**	**283**
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**342**		**6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		**381**
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (7-8)	**342**		**7. Загуба (6+ред 8 от раздел А)**	**0**	**381**
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+8+9)	**519**	**664**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+7)**	**519**	**664**

Дата: 07.03.2015 год.

Съставител: Куента ЕООД София

Управител: Диан Донев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДИА" ЕООД - ГР. СОФИЯ
за 2014 год.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**						**5 767**			**(381)**	**5 391**
2. Финансов резултат за текущия период										342	**342**
3. Покриване на загуби							(381)			381	-
4. Други изменения в капитала											-
5. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**5 386**	-	-	**342**	**5 733**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**5 386**	-	-	**342**	**5 733**

Дата: 07.03.2015 г.

Съставител: КУЕНТА София Куента ЕООД ЕООП

Ръководител: ДИА ЕООД София Диан Дянев

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на "ДИА" ЕООД - гр. СОФИЯ
за 2014 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9	11	(2)	212	12	200
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		4	(4)
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		40	(40)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9**	**27**	**(18)**	**212**	**56**	**156**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	19		19			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**19**	**-**	**19**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	60	211	(151)
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	11	4	7		14	(14)
Плащания на задължения по лизингови договори		11	(11)		12	(12)
Лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**11**	**15**	**(4)**	**60**	**239**	**(179)**
Г. Изменение на паричните следства през периода	**39**	**42**	**(3)**	**272**	**295**	**(23)**
Д. Парични средства в началото на периода			**3**			**26**
Е. Парични средства в края на периода			**-**			**3**

Дата: 07.03.2015 год.

Съставител: Куента ЕООД

Ръководител: Диан Донев