

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
"ДИМЕС 2000" ООД
Към 31.12.2016 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Препходна година		Текуща година	Препходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	2 645	2 645
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	32	32
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	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	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1	1
1. Земи и сгради	1 909	1 908	Общо за група IV:	1	1
- земи	24	24	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 885	1 974	- неразпределена печалба	843	825
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	179	196	- непокрита загуба	(571)	(571)
3. Съоръжения и други ДМА	4	4	Общо за група V:	272	254
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	293	293	VI. Текуща печалба (загуба)	15	18
Общо за група II:	2 385	2 491	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 965	2 950
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в групата			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 номинална стойност хил. лв			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2 386	2 492	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	849	653	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	4	4	- над 1 година		
- продукция	4	4	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	204	120
- стоки			- до 1 година	204	120
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	853	657	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	32	29	- над 1 година		
- над 1 година	5	5	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	55	40	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	251	257
Общо за група II:	87	69	Други задължения, в т.ч.:	225	225
III. Инвестиции			- до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година	225	225
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв			Задължения към персонала, в т.ч.:	13	13
3. Други инвестиции			- до 1 година	13	13
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Нарични средства, в т.ч.:			Осигурителни задължения, в т.ч.:	6	6
- в брой	59	71	- до 1 година	6	6
- безсрочни сметки (депозити)	35	38	- над 1 година		
Общо за група IV:	94	109	Данъчни задължения	7	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 034	835	- до 1 година	7	13
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	455	377
			- до 1 година	230	152
			- над 1 година	225	225
СУМА НА АКТИВА	3 420	3 327	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	3 420	3 327

Дата на съставяне:
06.02.2017

Съставител:
Васил Пейчев

Ръководител:
Димитър Димитров

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДИМЕС 2000" ООД

за периода 01 Януари 2016 год. - 31 декември 2016 год.

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	14	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 802	2 904
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 423	2 525	а) продукция	1 936	2 041
а) суровини и материали	2 371	2 475	б) стоки	37	
б) външни услуги	52	50	в) услуги	829	863
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	253	232	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	215	197			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	38	35	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1	1
- осигуровки свързани с пенсии	28	25			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	108	111	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	108	111	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	108	111	Общо приходи от оперативната дейност	2 803	2 905
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	-	-	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			- други		
б) провизии			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
в) други			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	2 785	2 882	- други		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.:	3	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			а) приходи от предприятия от група		
- други			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	3	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- разходи, свързани с предприятия от група			г) други	3	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо финансови приходи	3	-
- разходи за лихви	1	3			
- други	4		Общо приходи от обичайната дейност	2 806	2 905
Общо финансови разходи	5	3	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	2 790	2 885	9. Извънредни приходи		
8. Печалба от обичайната дейност	16	20	Общо приходи	2 806	2 905
9. Извънредни разходи			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Общо разходи	2 790	2 885			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	16	20			
11. Разходи за данъци от печалбата	1	2	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Всичко (Общо приходи + 11)	2 806	2 905
13. Печалба	15	18			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 806	2 905			

Дата на съставяне:

02.01.2017

Съставител:

Васил Пейчев

Ръководител:

Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

"ДИМЕС 2000" ООД

01 Януари 2016 год. - 31 Декември 2016 год.

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Четен поток	Постъпления	Плащания	Четен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	3 364	3 118	246	3 519	3 202	317
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		253	(253)		232	(232)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 364	3 372	(8)	3 519	3 436	83
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	2	(2)	-	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	5	(5)	-	3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 364	3 379	(15)	3 519	3 440	79
Д. Парични средства в началото на периода			109			30
Парични средства в края на периода			94			109

Дата:

01.01.2017

Съставител:

Васил Пейчев

Ръководител:

Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

"ДИМЕС 2000" ООД

към 31 Декември 2016 год.

(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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	2 645		32				1	843	(571)		2 950
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 645	-	32	-	-	-	1	843	(571)	-	2 950
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										15	15
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	2 645	-	32	-	-	-	1	843	(571)	15	2 965
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	2 645	-	32	-	-	-	1	843	(571)	15	2 965

Дата на съставяне:

01.02.2017

Съставител:

Васил Пейчев

Ръководител:

Димитър Димитров