

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ГПДП ДИАМЕД СОФИЯ ООД ЕИК 202674277
За 20016 г.

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. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	230	292
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	92	98	а) продукция		
а) суровини и материали	37	37	б) стоки		0
б) външни услуги	55	61	в) услуги	230	292
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	25	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	22	21	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:	140	
- осигуровки свързани с пенсии		3	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	55	23	Общо приходи от оперативната дейност	370	292
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	55	23	(1+2+3+4)		
- разходи за амортизация	55	23	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи КА			- други		
5. Други разходи, в т.ч.:	112	0	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	108	0	- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии			- други		
в) други	4		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	285	146	а) приходи от предприятия от група		
б. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	30	г) други		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо финансови приходи	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи от обичайната дейност	370	292
в) разходи за лихви			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
г) други		30	9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	0	30	Общо приходи	370	292
Общо разходи за обичайната дейност	285	176	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	85	116	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
9. Извънредни разходи			Всичко (Общо приходи + 11)	370	292
Общо разходи	285	176			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	85	116			
11. Разходи за данъци от печалбата	9	9			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	76	107			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	370	292			

Дата на съставяне 18.01.2017

Съставител:
М.ЦолачеваРъководител:
И.Дошков

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ГПДП ДИАМЕД СОФИЯ ООД ЕИК 202674277
Към 31.12.2016 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	39	(28)
- сгради			- неразпределена печалба	39	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		162	- непокрита загуба		(28)
3. Съоръжения и други	12		Общо за група V:	39	(28)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	76	107
Общо за група II:	12	162	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	115	79
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции 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:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	В. Задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година		
Общо за раздел Б:	12	162	- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- до 1 година		
- продукция			- над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	171
4. Предоставени аванси			- до 1 година	2	171
Общо за група I:	0	0	- над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3		- до 1 година		
- до 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година		
- до 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	3	0	8. Други задължения, в т.ч.:	11	9
III. Инвестиции			- други задължения, в т.ч.:	2	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	2	
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	0	0
- в брой	112	97	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1		9. данъчни задължения	9	9
Общо за група IV:	113	97	- до 1 година	9	9
Общо за раздел В:	116	97	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	13	180
СУМА НА АКТИВА	128	259	- до 1 година	13	180
			- 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	128	259

Дата на съставяне 18.01.2017

Съставител:
М.Цолачева

Ръководител:
И.Дошков



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
На ГППДП Диамед София ООД ЕИК 202674277

Приложение № 5 към СС 1

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	185,		185,	0			0	23,	54,	77,	0			0	0
3. Съоръжения и други		13,		13			13		1,		1			1	12
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	185	13	185	13	0	0	13	23	55	77	1	0	0	1	12
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	185	13	185	13	0	0	13	23	55	77	1	0	0	1	12

Дата на съставяне 18.01.2017

Съставител:
М.Цолачева

Ръководител:
И.Дошков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ГППДП Диамед София ООД ЕИК 202674277
За 2016 г.

Приложение № 4 към СС 1

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/з агуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	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								39			39
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	39
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										76	76
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
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	0	0	0	0	0	0	0	39	0	76	115
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния											0
Период (11+/- 12)	0	0	0	0	0	0	0	39	0	76	115
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне 18.01.2017

Съставител:
М.Цолачева

Ръководител:
И.Дошков

