ДИТРА ЕООД ГР.ПОМОРИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ
147140412

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.14 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели,групи ,статии	код на реда	сума -хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни /дългосрочни/ активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи / терени/	11		
Сгради и конструкции	12		
Машини и оборудване	13		
Съоръжения	14		
Транспортни средства	15	145	148
Основни стада	16		
			0
Други дълготрайни материални активи	17		0
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	18		0
Общо за група I	**10**	**145**	**148**
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	21		0
Програмни продукти	22		0
Продукти от развойна дейност	23		0
Други дълготрайни нематериални активи	24		0
Общо за група II	**20**		**0**
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участие в:	31		0
- дъщерни предприятия	32		0
- смесени предприятия	33		0
- асоциирани предприятия	34		0
- други предприятия	35		0
Инвестиционни имоти	41		0
Други дългосрочни ценни книжа	42		0
Дългосрочни вземания от:	43		0
- свързани предприятия	44		0
- търговски заеми	45		0
- други дългосрочни вземания	46		0
Общо да група III	**40**		**0**
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	51		0
Отрицателна репутация	52		0
Общо за група IV	**50**		**0**
V. Разходи за бъдещи периоди	**60**		**0**
Общо за раздел А	**100**	**145**	**148**

АКТИВ			
Раздели,групи ,статии	код на реда	х.лв. текуща година	х.лв предходна година
а	б	1	2
Б. Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I. Материални запаси			
Материали	71		0
Продукция	72		0
Стоки	73		0
Млади животни и животни за угояване	74		0
Дребни продуктивни животни	75		0
Незавършено производство	76		0
Други материални запаси	77		0
Общо за група I	**70**		**0**
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	81		0
Вземания от клиенти и доставчици	82	8	26
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84		
Данъци за възстановяване	85	4	3
Други краткосрочни вземания	86	4	4
Общо за група II	**80**	**16**	**33**
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	91		0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	92		0
Краткосрочни ценни книжа	93		0
Благородни метали и скъпоценни камъни	94		0
Други краткосрочни финансови активи	95		0
Общо за группа III	**90**		**0**
IV. Парични средства			
Парични средство в брой	151		0
- от тях левова равн-ст на чуждестр.валута	152		0
Парични средства в безсрочни депозити	153	28	9
- от тях левова равн-ст на чуждестр.валута	154		0
Блокирани парични средства	155		0
- от тях левова равн-ст на чуждестр.валута	156		0
Парични еквиваленти	157		0
Общо за група IV	**150**	**28**	**9**
V. Разходи за бъдещи периоди	**160**		**0**
Общо за раздел Б	**200**	**44**	**42**
Сума на актива / А+Б /	**300**	**189**	**190**
В. Условни активи	**350**	**0**	**0**

ПАСИВ			
Раздели,групи ,статии	код на реда	х.лв текуща година	х.лв. предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	411	5	5
- акционен капитал:	412	5	5
- котирани акции на финансови пазари	413		0
- некотирани акции на финансови пазари	414		0
- други видове основен капитал	415		0
Невнесен капитал	416		0
Изкупени собствени акции	417		0
Общо за група I	**410**	**5**	**5**
II. Резерви			
Премии от емисия	421		0
Резерв от последващи оценки на активите и пасиви	422		0
Целеви резерви:	423		0
- общи резерви	424		0
- специализирани резерви	425		0
- други резерви	426		0
Общо за група II	**420**		**0**
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	451	110	137
- неразпределена печалба	452	137	137
- непокрита загуба	453	-27	0
Текуща печалба	454		0
Текуща загуба	455	-31	-27
Общо за група III	**450**	**79**	**110**
Общо за раздел А	**400**	**84**	**115**
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	511		0
Задължения към финансови предприятия	512		0
от тях към банки	513		0
Задължения по търговски заеми	514		0
Задължения по облигационни заеми	515		0
Отсрочени данъци	516		0
Други дългосрочни задължения	517		0
Общо за група I	**510**		**0**
II. Приходи за бъдещи периоди и финанс-я	**520**		**0**
Общо за раздел Б	**500**		**0**

ПАСИВ			
Раздели,групи ,статии	код на реда	хил.лв текуща година	хил.лева предходна година
а	б	1	2
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	611		0
Задължения към финансови предприятия	612		0
от тях към банки	605		0
Задължения към доставчици и клиенти	613		0
Задължения по търговски заеми	614		0
Задължения към персонала	615		
Задължения към осигурителни предприятия	616		
Данъчни задължения	617		
Други краткосрочни задължения	618	105	75
Провизии	619		0
Общо за група I	**610**	**105**	**75**
II. Приходи за бъдещи периоди и финансира	**700**		**0**
Общо за раздел В	**750**	**105**	**75**
Сума на пасива / А+Б+В /	**800**	**189**	**190**
Г. Условни пасиви	**900**	**0**	**0**

Ръководител: Румяна Николова Йорданова

Съставител: Петка Янева Райчева

ДИТРА ЕООД гр.Поморие

ЕИК по БУЛСТАТ 147140412

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Наименование на разходите	код на реда	сума -хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаляване на запасите от прод.и незавър. п-в	10100		
Разходи за суровини , материали и външни усл	10200	65	103
Суровини и материали	10210	62	84
Външни услуги	10220	3	19
Разходи за персонал	10300	12	8
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	10	7
Разходи за осигуровки	10320	2	1
от тях:осигуровки,свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	8	10
Разходи за амортиз.и обезцен.наДМ и НА	10410	8	10
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	8	10
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи краткотрайни	10420		
Други разходи	10500		70
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		70
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**85**	**191**
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценнка на финансови активи,вкл.инвестиции			
признати като текущи краткосрочни активи	11100		
в т.ч. отрицат. разлики от промяна на валут.кур	11110		
Разходи за лихви и др. финансови разходи	11200		1
в т.ч.:			
Разходи свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финанс	11200		
Общо за група II	**11000**		**1**
Б.Печалба от обичайната дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни бедствия	12100		
Общо разходи I+II+III	13000	**85**	**192**
В.Счетоводна печалба общо приходи общо	14100		
IV.Разходи за данъци от печалбата	14200		
V.Други данъци,алтернативни на корпоратив	14300		
Г.Печалба В-IV-V	14400		
Всичко Общо разходи+IV+V+Г	14500	**85**	**192**

Наименование на приходите	код на реда		
а	б		
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	54	138
Продукция	15110		
.Стоки	15120		
Услуги	15130	54	138
в това число:			
Приходи от търг.посред.дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от пром.услуги	15133		
Увеличение на запасите от прод.и нез.п-во	15200		
Разходи за придобиване на активи по ст.начи	15300		
Други приходи	15400		
в т.ч:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и м-ли	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		27
Общо зо група I	**15000**	**54**	**165**
II.Финансови приходи			
Приходи от участ.в дъщерни,асоц(и смес.пред	16000		
в.т.ч. приходи от участие в пред. от група	16110		
Приходи др.инвест.и заеми призн.като нет.дъ	16200		
в т.ч. приходи от предпр.в група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в т.ч.:			
Приходи от пред. в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансо	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни	16330		
Общо зо група II	16000		
Б.Загуба от обичайната дейност	**19000**	**31**	
III.Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи I+II+III	18000	54	165
В.Счетоводна печалба общо приходи-разход	19100		27
Г.Загуба В+IV+V	19200	31	
Всичко Общо приходи +Г	19500	85	192

Изготвил:_____ Управител.:_____

/П.Райчева/

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДИТРА ЕООД ГР.ПОМОРИЕ ЕИК 147140412

за 2014 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	Нерезпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							137		-27	115
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение									- 27		- 27
- намаление										27	27
6. Финансов резултат за текущия период										-31	-31
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							137	-27	-31	84
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							137	-27	-31	84

Дата на съставяне: 17,02,2014г.

Съставител:

Ръководител:

"ДИТРА" ЕООД ПОМОРИЕ

Д И Т Р А ЕООД
гр. Поморие
147140412

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за 01.01.2014-31.12.2014г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	102	65	37	144	148	-4
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	-11		8	-8
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		76	26	144	156	-12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	-5		99	-99
2. Парични потоци, свързани с кгаркосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5	-5		99	-99
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	-1
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	102	81	21	144	256	-112
Д. Парични средства в началото на периода			9			121
Е. Парични средства в края на периода			28			9

Дата: 17.02.2014г.

Ръководител:

Съставител:
П.Райчева