"ДМН КОМЕРС" ЕООД

гр.СЛИВЕН

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2017 година

Ръководител:

ЮРИЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Съставител:

ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА СИВОВА

30 март 2018 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДМН КОМЕРС" ЕООД

към 30 април 2017 година

АКТИВ **ЕИК: 202563704** **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**1**	**1**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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	5	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:	305	319	**Общо за група IV:**	**5**	**4**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	305	319	- неразпределена печалба	0	9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	69	132	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	3	6	**Общо за група V:**	**0**	**9**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**1**	**9**
			Общо за раздел А:	**7**	**23**
Общо за група II:	**377**	**457**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност .....хил.лв.	X	X	над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	569	664
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	**378**	**458**	над 1 година	569	664
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	56	296	над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	43	56
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	149	12	до 1 година	43	56
- продукция	134	0	над 1 година		
- стоки	15	12	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	**205**	**308**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21	39	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	11	65
4. Други вземания, в т.ч.:	11	1	до 1 година	11	65
над 1 година			над 1 година	0	0
Общо за група II:	**32**	**40**	- към персонала, в т.ч.:	3	6
III. Инвестиции			до 1 година	3	6

1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	3
номинална стойност .....хил.лв.	X	X	до 1 година	6	3
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	1
- в брой	12	2	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	3		**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**623**	**785**
Общо за група IV:	**15**	**2**	до 1 година	54	121
Общо за раздел В:	**252**	**350**	над 1 година	569	664
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**0**	**0**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**630**	**808**	**СУМА НА ПАСИВА**	**630**	**808**

Дата на съставяне:
30 март 2018 г.

Съставител: **ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА СИВОВА**

Ръководител: **ЮРИЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДМН КОМЕРС" ЕООД

за 30 април 2017 година

ЕИК: 202563704

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**342**	**471**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	277	277	а) продукция	335	442
а) суровини и материали	190	163	б) стоки	0	20
б) външни услуги	87	114	в) услуги	7	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**80**	**51**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	**134**	
а) разходи за възнаграждения	66	42	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	9	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
аа) осигуровки, свързани с пенсии	12	9	а) приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	79	74	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**476**	**471**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	79	74	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
аа) разходи за амортизация	79	74	а) приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**	15	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	0	15	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**0**	**0**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**436**	**417**	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**0**	**0**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**39**	**44**			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**39**	**44**			
8. Печалба от обичайна дейност	**1**	**10**	**8. Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**475**	**461**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**476**	**471**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**1**	**10**	**9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	**0**	**0**
10. Разходи за данъци от печалбата	**0**	**1**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**1**	**9**	**10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)**	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**476**	**471**	**Всичко (Общо приходи+10)**	**476**	**471**

Дата на съставяне:
30 март 2018 г.

Съставител: **ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА СИВОВА**

Ръководител: **ЮРИЙ ДИМИТРОВ**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ДМН КОМЕРС" ЕООД

за 2016 година

ЕИК: 202563704 *(хил. лв.)*

	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	414	425	-11	555	568	-13
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		78	-78		34	-34
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		17	-17		1	-1
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци от печалбата			0	0		0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	152	14	138	126	88	38
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***566***	***534***	***32***	***681***	***691***	***-10***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		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	0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	132	113	19	126	76	50
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		38	-38		40	-40
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			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***132***	***151***	***-19***	***126***	***116***	***10***
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**698**	**685**	**13**	**807**	**807**	**0**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**2**			**2**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**15**			**2**

Дата на съставяне:
30 март 2018 г.

Съставител: **ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА СИВОВА**

Ръководител: **ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМ**

ДМН КОМ ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДМН КОМЕРС" ЕООД

за 2017 година

ЕИК: 202563704 *(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	1						4	9		9	23
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	0	0	0	0	0	4	9	0	9	23
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
-увеличение											0
-намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								-9		-9	-18
- за дивиденти								9		9	18
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал							1	0			1
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	7
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	7

Дата на съставяне:
30 март 2018 г.

Съставител: **ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА СИВОВА**

Ръководител: **ЮРИЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ**

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ДМН КОМЕРС" ЕООД
към 31 декември 2016 година

ЕИК: 202563704

(хил.лв.)

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 периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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, лицензии, търговски марки, прогр. продукти и други подобни права и активи	1			1			1				0			0	1
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Обща група I:	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	333	0	0	333	0	0	333	14	14	0	28	0	0	28	305
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	333			333			333	14	14		28			28	305
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	209	0		209			209	77	63		140			140	69
3. Съоръжения и други	11			11			11	6	2		8			8	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Обща група II:	**553**	**0**	**0**	**553**	**0**	**0**	**553**	**97**	**79**	**0**	**176**	**0**	**0**	**176**	**377**
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
Обща 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 (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	**554**	**0**	**0**	**554**	**0**	**0**	**554**	**97**	**79**	**0**	**176**	**0**	**0**	**176**	**378**

Дата на съставяне:
30 март 2018 г.

Съставител:
ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА СИВОВА

Ръководител:
ЮРИЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ