СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на фирма : „ДИМАНА ТРАНС ГРУП“ ЕООД

Към: 31.12.2015

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	2	1	а	2	1
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:**		
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
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.	0	0	**IV. Резерви**		
3.Търговска репутация			1. Законови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.	0	0	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	0	0
1.Земи и сгради, в т.ч.:	70	70	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи	4	4	**V. Натрупана печалба (загуба)от минали години, в т.ч. :**	81	55
- сгради	66	66	- неразпределена печалба	81	55
2. Машини, производствено оборудване и апаратура.	0	0	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други.	4	5	**Общо за група V:**	81	55
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	0	0	**VI. Текуща печалба (загуба)**	9	26
Общо за група II:	**74**	**75**	**Общо за раздел А:**	**95**	**86**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1.Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3.Други провизии и сходни задължения.		
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	**Общо за раздел Б**	**0**	**0**
6. Други заеми	0	0	**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X	до 1 година	0	0
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	56	63
Общо за раздел "Б"	**74**	**75**	до 1 година	56	63
В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ			над 1 година	0	0
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и Материали	0	0	до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	305	261	4. Задължения към доставчици в т.ч.:	4	5
- продукция	0	0	до 1 година	4	5
- стоки	305	261	над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси.	0	0	5. Задължения по полици в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**305**	**261**	до 1 година	0	0
II.Вземания			над 1 година	0	0
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	2	6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0	0
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0	до 1 година	0	0
над 1 година	0	0	над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	4	5	8. Други задължения	235	190
над 1 година	0	0	до 1 година	12	18
Общо за група II:	**9**	**7**	над 1 година	223	172
III. ИНВЕСТИЦИИ			- към персонала в т.ч. :	2	2
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	до 1 година	2	2
2.Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения в т.ч. :	22	12
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	5	12
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година	17	0
IV.Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения в т.ч. :	5	4
- в брой	0	1	до 1 година	5	4
- в безсрочни сметки(депозити)	2	0	над 1 година	0	0
Общо за група IV:	**2**	**1**	**Общо раздел В, в т.ч.:**	295	258
Общо за раздел "В":	**316**	**269**	до 1 година	72	86
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0	над 1 година	223	172
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	390	344	**СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)**	390	344

Дата на съставяне:
17.03.2016

Крестьтел:.....
/ Кремена Петрова /

Ръководител:.....
/Катя Стоянова/

„ДИМАНА ТРАНС ГРУП“ гр.Разград ЕООД

McMaster v5.1 (c) SIS Technology, Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

на фирма : „ДИМАНА ТРАНС ГРУП“ ЕООД за периода : 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
I.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	987	871
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	67	57	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	49	41	б) стоки	921	808
б) външни услуги	18	16	в) услуги	66	63
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	27	32	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	22	26	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	6	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	1	0	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	**987**	**871**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	0	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	874	737	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	874	737	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**969**	**826**	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	9			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**8**	**9**			
8. Печалба от обичайна дейност	10	36	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0	7	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**977**	**842**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**987**	**871**
10. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	10	29	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	1	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	9	26	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**987**	**871**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**987**	**871**

Дата на съставяне:
17.03.2016

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /

Ръководител:.....
/Катя Стоянова/

McMaster v5.1 (c) SIS Technology, Ltd.

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

Към: **31.12.2015 г.**
на фирма: **„ДИМАНА ТРАНС ГРУП“ ЕООД**
Град: **РАЗГРАД, ул.черна 46**
ЕИК: **201957105**

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност
	в началото	на постъпилите	на излезлите	в края на	Увеличение	Намаление		в началото	начислена	отчислена	в края на	Последваща оценка		Преоценена	
	на периода	през периода	през периода	периода (1+2-3)			(4+5-6)	на периода	през периода	през периода	периода (8+9+10)	Увеличение	Намаление	амортизация в края на периода (11+12-13)	в края на периода (7-14)
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.:	**70**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
- Земи	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
- Сгради	66	0	0	66	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Съоръжения и други	6	0	0	6	0	0	6	1	1	0	2	0	0	2	4
4. Предоставени аванси и дъготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	**76**	**0**	**0**	**76**	**0**	**0**	**76**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**74**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	**76**	**0**	**0**	**76**	**0**	**0**	**76**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**74**

Дата на съставяне:
17.03.2016

Съставител:.....
/ Кр. Петрова /

Ръководител:.....
/Катя Стоянова/