Баланс

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма Д И К ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна
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			**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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	724	740	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	364	364	- неразпределена печалба	234	272
- сгради	360	376	- непокрита загуба		(83)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	145	180			
3. Съоръжения и други	106		**Общо за група V:**	**234**	**189**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	507	507	**VI. Текуща печалба (загуба)**	111	45
Общо за група II:	**1 482**	**1 427**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**350**	**239**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	550		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					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	**550**		до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**702**	**717**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2 032**	**1 427**	до 1 година	687	687
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	15	30
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	**572**	**803**
1. Суровини и материали			до 1 година	572	803
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		267	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**141**	**58**
- продукция			до 1 година	141	58
- стоки		267	над 1 година		
4. Предоставени аванси		68	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:		**335**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	479		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.:		
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.:	**1 228**	**414**
4. Други вземания, в т.ч.:	16	88	до 1 година	1 145	306
над 1 година			над 1 година	83	108
			- към персонала, в т.ч.:		**4**
Общо за група II:	**495**	**88**	до 1 година		4
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**5**	**2**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	5	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**5**	**14**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	5	14
- в брой	8	8	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	87	84			
Общо за група IV:	**95**	**92**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**2 643**	**1 992**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**590**	**515**	до 1 година	2 545	1 854
			над 1 година	98	138
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**371**	289	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 993**	**2 231**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**2 993**	**2 231**

Дата: 31.03.2017
Съставител: Нонка Димитрова Райчева

Ръководител: Красимир Балчев Костадинов

Д И К ИНЖЕНЕРИНГ * СОФИЯ * ЕООД

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

на фирма Д И К ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**1660**	**883**
2. Разходи за суровини, материали и	**498**	**66**	а) продукция		
а) суровини и материали	13	19	б) стоки	1162	855
б) външни услуги	485	47	в) услуги	498	28
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**91**	**72**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	77	61	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	11	4. Други приходи, в т.ч.:	**5**	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**92**	**98**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**1665**	**883**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	92	98	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	92	98	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			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 предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**858**	**538**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	858	453	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1539**	**774**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		**1**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни		1	8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**52**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**1665**	**883**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		1	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	3	54	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**123**	**55**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1542	828			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	123	**55**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**12**	**10**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**111**	**45**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	1665	883	**Всичко (Общо приходи+10)**	1665	883

Дата: 31.03.2017

Съставител: Нонка Димитрова Райчева

Ръководител: Красимир Балчев Костадинов



Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма Д И К ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Сума (хил.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							317	(83)		239
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											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										111	111
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба								(83)	83		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							234		111	350
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							234		111	350

Дата: 31.03.2017
Съставител: Нонка Димитрова Райчева

Ръководител: Красимир Балчев Костадинов

Д.И.К. ИНЖЕНЕРИНГ СОФИЯ ЕООД

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма Д И К ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Сума (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	1689	1596	93	1875	1741	134
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		96	(96)		72	(72)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		12	(12)
8. Други парични потоци от основна дейност	44		44		40	(40)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1733	1712	21	1875	1866	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		15	(15)		15	(15)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		41	(41)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		18	(18)		61	(61)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1733	1730	3	2027	2081	(52)
Д. Парични средства в началото на периода			92			144
Е. Парични средства в края на периода			95			92

Дата: 31.03.2017
Съставител: Нонка Димитрова Райчева

Ръководител: Красимир Балчев Костадинов

СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Д и К ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

1. УЧРЕДЯВАНЕ

Д и К ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенцията по вписванията на 23.04.2009 г. с капитал по регистрация 5000 лв. и се управлява и представлява от КРАСИМИР БАЛЧЕВ КОСТАДИНОВ, със седалище и адрес на управление гр. Софияул. „Княз Александър Батенберг“ No 16, вх. В, ет. 5, ап. 25. Основната дейност на фирмата през 2016 година строителство на жилищни и нежилищни сгради.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. Общи положения

Дружеството осъществява своята дейност при спазване на българското законодателство.

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМПС) и Закона за счетоводството. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени.

Всички данни за 2016 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

2.2. База за изготвяне

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.

2.3.1. Дълготрайните материални активи са представени по историческа стойност, която е намалена с размера на начислената амортизация.

Възприет е праг на същественост за признаване на дълготраен актив 700 лв. Придобитите активи под този праг се отчитат като текущ разход независимо от използването им през няколко отчетни периода.

2.3.2. Дълготрайни нематериални активи – 0 хил.лв.

2.3.3. Дълготрайни материални активи – 1482 хил.лв. Амортизация на дълготрайни активи – начислява се по линеен метод. За дълготрайните материални активи по групи активи са прилагани следните норми: данъчно признатите по ЗКПО.

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи.

2.3.4. Дългосрочни финансови активи:

Дялове в предприятие от група – 550 хил.лв.

2.3.5.Търговските и други вземания в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Вземания от клиенти и доставчици – 479 хил.лв.

Други вземания – 16 хил.лв.

2.3.6.Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

Парични средства в банка – 87 хил.лева

Парични средства в каса - 8 хил.лв.

Разходи за бъдещи периоди – 371 хил.лв.

2.3.7.Капитал – регистрираният такъв е представен по неговата номинална стойност и е в размер на 5 хил.лв.

2.3.8. Търговски и други задължения в лева са оценени по стойност на тяхното възникване.

Задължения към фин.предприятия	-	702 хил.лв.
Задължения към доставчици	-	141 хил.лв.
Задължения към персонала	-	0 хил.лв.
Осигурителни задължения	-	5 хил.лв.
Задължения към бюджета	-	5 хил.лв.
Задължения други	-	1218 хил.лв.
Получени аванси	-	572 хил.лв.

2.4.Признаване на приходите и разходите.

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинно следствена връзка между тях. Приходите се признават в момента маркиране на касовия апарат и пускане на фактурата за продажба, поради това, че продавача в този момент прехвърля на купувача собствеността върху стоките или услугите. Приходите са от продажба на:

Стоки(сгради) -	1162	хил.лв.
Услуги(СМР) -	498	хил.лв.

Разходи:

Разходи за оперативна дейност -	1539	хил.лв.
Финансови разходи -	3	хил.лв.

2.5.Данъчно облагане.

Съгласно българското данъчно законодателство, дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба.

За предходни периоди фирмата има :

Неразпределена печалба – 234 хил.лв.

Непокрита загуба – 0 хил.лв.

Печалба от текущ период след облагане с данъци – 111 хил.лв

ДиК ИНЖЕНЕРИНГ СОФИЯ ЕООД

31.03.2017 г. Управител:

(Красимир Балчев Костадинов)