

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздел, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв. текуща година	предходна година
A	6	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000		
B. Н-текущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни	02210	30	31
Земни и строителства	02211	2	2
Строителства	02212	28	29
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1	
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	31	31
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел B	02000	31	31

АКТИВ			
Раздел, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв. текуща година	предходна година
A	6	1	2
B. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уловяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	108	108
Стойности	03131	108	108
Стойности	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	108	108
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1	1
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	0	1
Касови наличности в чужбина	03411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	0	1
Общо за раздел B	03000	109	110
F. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (A+B+V+I)	04500	140	141

ПАСИВ		Код на реда	Сума - хил.лв.	
Раздел, групи, статии	а.		текуща година	предходна година
A. Собствен капитал		6	1	2
I. Записан капитал		05100	5	5
Акционерен капитал		05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари		05111		
Некотиран акция на финансовите пазари		05112		
Други видове записан капитал		05120	5	5
в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)		05121		
II. Премии от емисии		05200		
III. Резерв от последващи оценки		05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		05310		
IV. Резерви				
Законови резерви		05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		05420		
Резерв съгласно учредителен акт		05430		
Други резерви		05440		
в т.ч. допълнителни резерви		05441		
Общо за група IV		05400	0	0
V. Негрупа на печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба		05510	53	51
Непокрита загуба		05520	-104	-104
Общо за група V		05500	-51	-53
VI. Текуща печалба (загуба)		05600		2
Общо за раздел A		05000	-46	-46
B. Провизии и сходни задължения				
Провизии за пенсии и други подобни задължения		06100		
Провизии за данъци		06200		
в т.ч. отсрочени данъци		06210		
Други провизии и сходни задължения		06300		
Общо за раздел B		06000	0	0
B. Задължения				
Облигационни заеми		07100	0	0
До 1 година		07101		
Над 1 година		07102		
в това число:				
Конвертируеми облигационни заеми		07110	0	0
До 1 година		07111		
Над 1 година		07112		
Задължения към финансови предприятия		07200	0	0
До 1 година		07201		
Над 1 година		07202		
Получени аванси		07300	0	0
До 1 година		07301		
Над 1 година		07302		

ПАСИВ		Код на реда	Сума - хил.лв.	
Раздел, групи, статии	а.		текуща година	предходна година
Задължения към доставчици		07400	0	0
До 1 година		07401		
Над 1 година		07402		
Задължения по полици		07500	186	186
До 1 година		07501		
Над 1 година		07502	186	186
Задължения към предприятия от група		07600	0	0
До 1 година		07601		
Над 1 година		07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		07700	0	0
До 1 година		07701		
Над 1 година		07702		
Други задължения		07800	0	1
До 1 година		07801		1
Над 1 година		07802		
в това число:				
към персонала		07810	0	0
До 1 година		07811		
Над 1 година		07812		
Осигурителни задължения		07820	0	1
До 1 година		07821		1
Над 1 година		07822		
Данъчни задължения		07830	0	0
До 1 година		07831		
Над 1 година		07832		
Общо за раздел B		07000	186	187
До 1 година		07001	0	1
Над 1 година		07002	186	186
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		08000		
в това число:				
Финансирания		08001		
Приходи за бъдещи периоди		08002		
Сума на пасива (A+B+G)		08500	140	141



Лице за контакт:

Никола Николов

Съставител:

Марин Липов

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

089983724

(телефон)

Дата: 14.03.2017



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	текуща година	предходна година
A. Разходи	6	1	2	
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	10100	3	26	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2	3	
Суровини и материали	10210	2	2	
Външни услуги	10220	1	1	
Разходи за персонала	10300	3	10	
в това число:				
Разходи за външна работна сила	10310	2	8	
в т.ч. компенсирани отпуски	10311	1	2	
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1	2	
от так. осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	3	
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	3	
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи	10410	0	3	
Разходи за амортизация	10411			
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500			
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Привизии	10520			
Общо за група I	10000	6	42	
II. Финансови разходи				
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100			
в т.ч. отприцателни разходи от промяна на валутни курсове	11110			
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		1	
в това число:				
Разходи, свързани с кредитирания от група	11210			
Отприцателни разходи от оперирания с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	0	1	
B. Печалба от обичайна дейност	14000	0	2	
Общо разходи (I + II)	13000	6	43	
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	2	
III. Разходи за данъци от печалбата	14200			
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300			
C. Печалба (B - III - IV)	14400			
Всичко (Общо разходи + III + IV + V)	14500	6	45	

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	текуща година	предходна година
A. Приходи	6	1	2	
I. Приходи от оперативна дейност				
Чисти приходи от продажби	15100	6	45	
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	6	3	
в това число:				
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131			
Приходи от такси	15132	2		
Приходи от предоставени услуги, вкл. услуги по производство на имущество	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
в т.ч. със строителен характер	15310			
Други приходи	15400			
в това число:				
Приходи от финансирания	15410			
от тх. от правителството	15411			
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	6	45	
II. Финансови приходи				
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100			
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дълготрайни) активи	16200			
в т.ч. приходи от предприятия от група	16210			
Други лихви и финансови приходи	16300			
в това число:				
Приходи от кредитирания от група	16310			
Положителни разлики от оперирания с финансови активи	16320			
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330			
Общо за група II	16000	0	0	
B. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	
Общо приходи (I + II)	18000	6	45	
B. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	
C. Загуба (B + III + IV)	19200			
Всичко (Общо приходи + I)	19500	6	45	

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност	Видове	Код на реда	Отчет за годината
	A	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол. 1 вкл. акцизи, без ДДС)		15500	6
в т.ч. приходи от наемането		15510	6
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител		15600	
Печалба равеностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол. 1) вкл. външнообичайни доставки		15700	
в т.ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти		15710	
от тх. от страни членки на ЕС		15711	
Приходи от услуги по производство на имущество		15800	
в т.ч. на чуждестранни клиенти		15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **		15900	
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)		15950	

* За здравните заведения да се включват само заплащаните от пациентите услуги.
 ** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.
 Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за прайвтейтъра, нито продажба на тегло от газови филтри на високи скорости.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1) .

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в
Разходи за суровини и материали	21000	2
Енергийни продукти *	21110	2
в т.ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	

Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиноразпределители), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други, получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производството на други енергийни продукти, химически горива или са взети с цел преработка.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в
Разходи за външни услуги	31000	1
в т.ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	
в т.ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т.ч. на неметални лица, които имат само граждански договор и не работят при други работодатели	31121	
Наеми	31130	
в т.ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31150	
Нает транспорт	31160	
Текущ ремонт на собствени активи	31170	
в това число на:	31180	
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на немети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	1
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и административни	31192	1
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отглеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на вики и други)	31212	
За събиране и пречистване на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в
Други разходи	41000	0
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уловяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	
в т.ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в
Приходи от дивиденди	51100	
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	6
01	Растениевъдство, животновъдство и лов, стопанателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метали руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Стопанателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на топлоеми изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработани кожи без костюми	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на фармацевтични вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от кожа и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неспециализирано друго	60032	
33	Ремонт и инсталации на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределяне на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отглеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60399	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Кипаране на товари и стопанателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на ДАНИМА ООД
гр. Царево

За отчетният период 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

Съставен към 31.12.2016 г.

Отчетна валута – български лев.

Валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута – централен курс на БНБ.

Финансовия отчет е съставен в хиляди лева и се отнася за едно предприятие.

Счетоводството се осъществява и финансовия отчет се съставя в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия при съобразяването на следните основни счетоводни принципи:

- текущо начисляване;
- действащо предприятие;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходите и разходите;
- предимство на съдържанието пред формата;
- запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс;
- предприятието осъществява счетоводството на основата на документалната обосновааност на стопанските операции и факти, като спазва изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

Признаване на приходи

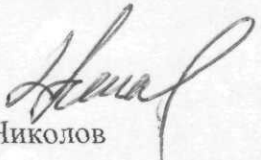
Приходи се признава, когато:

- е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
- приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Приходи, свързани със сделка за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

По въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, доколкото тези изисквания не са в противоречие с нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството се спазват изискванията, определени в Международните счетоводни стандарти.

Подробни данни и сравнителна информация за дейността на предприятието е посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите.

Утвърдил управител: 
Никола Николов

