

БАЛАНС

"Димели" ЕООД

на

адрес

към

България, гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №11

31.12.2015

А К Т И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)
		текуща година предходна година
а		1 2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0 0
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	
I.	Нематериални активи	
1	Продукти от развойна дейност	0 0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0 0
3	Търговска репутация	0 0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0 0
Общо за група I:		0 0
II.	Дълготрайни материални активи	
1	Земи и сгради, в т.ч.:	136 144
	- земи	11 11
	- сгради	125 133
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0 0
3	Съоръжения и други	2 0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0 6
Общо за група II:		138 150
III.	Дългосрочни финансови активи	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0 0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0 0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0 0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0 0
5	Дългосрочни инвестиции	0 0

П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)
		текуща година предходна година
а		1 2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I.	Записан капитал	5 5
II.	Премии от емисии	0 0
III.	Резерв от последващи оценки	0 0
IV.	Резерви	
1	Законови резерви	0 0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0 0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0 0
4	Допълнителни резерви	0 0
Общо за група IV:		0 0
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- неразмислена печалба	775 781
	- непокрита загуба	-3 -3
Общо за група V:		772 778
VI.	Текуща печалба (загуба)	45 45
Общо раздел А:		822 828
Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0 0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0 0
	- отсрочени данъци	0 0
3	Други провизии и сходни задължения	0 0
Общо за раздел Б:		0 0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		138	150
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	42	47
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	366	368
	- продукция	0	0
	- стоки	366	368
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		408	415
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	10
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	8	8
	- над 1 година	8	8
Общо за група II:		20	18
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	279	250
	- в брой	275	233
	- в безсрочни сметки (депозити)	4	17
Общо за група IV:		279	250
Общо за раздел В:		707	683
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	6
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		851	839

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	13	0
	- до 1 година	13	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	0
	- до 1 година	1	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	15	11
	- до 1 година	15	11
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	5	5
	- до 1 година	5	5
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	8	4
	- до 1 година	8	4
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		29	11
	- до 1 година	29	11
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		851	839

Дата: 31.01.2016г.

Съставител:
Илияна Георгиева КараджоваРъководител:
Димитър Сталиков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Димели" ЕООД

България, гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №11

01.01.2015 - 31.12.2015

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	79	72
	а) суровини и материали	52	43
	б) външни услуги	27	29
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	78	82
	а) разходи за възнаграждения	66	70
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	12
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	7	8
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематернални активи, в т.ч.:	7	8
	- разходи за амортизация	7	8
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	157	203
	а) балансова стойност на продадените активи	151	191
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		321	365
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	1
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	4
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		7	5
8	Печалба от обичайна дейност	51	52
9	Извънредни разходи	0	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		328	371
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	51	51
11	Разходи за данъци от печалбата	6	6
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	45	45
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		379	422
Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	354	308
	а) продукция	0	0
	б) стоки	312	271
	в) услуги	42	37
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	24	23
	- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		378	331
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	91
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		1	91
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		379	422
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+11)		379	422

Дата: 31.01.2016г.

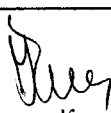
Съставител:
Илияна Георгиева КараджоваРъководител:
Димитър Сталиков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Димели" ЕООД
 адрес България, гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №11
 за 01.01.2015 - 31.12.2015 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	451	247	204	514	194	320
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	82	(82)	0	81	(81)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	4	(4)	1	4	(3)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	3	(2)	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	48	(48)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	5	(5)	0	11	(11)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	53	(53)	0	69	(69)
Всичко парични потоци от основната дейност		452	442	10	515	359	156
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6	0	6	3	0	3
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	176	163	13	56	110	(54)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		182	163	19	59	110	(51)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		634	605	29	574	469	105
Д. Парични средства в началото на периода				250			145
Е. Парични средства в края на периода				279			250

Дата: 31.01.2016г.

 Съставител: 
 Илияна Георгиева Караджова

 Ръководител:
 Димитър Сталинов


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4 към СС 1

"Димели" ЕООД

България, гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №11

01.01.2015 - 31.12.2015

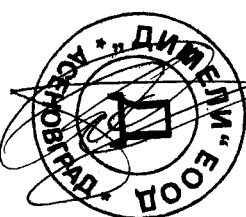
(хил. лев.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минимални 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	5	0	0	0	0	0	0	825	-3	0	827
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	(50)
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	(50)
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	775	-3	45	822
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	775	(3)	45	822

Дата: 31.01.2016г.

Съставител: Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: Димитър Сталинов Сидеров



Справка за нетекучите (дълготрайни) активи

"Димели" ЕООД

България, гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №11

01.01.2015 - 31.12.2015

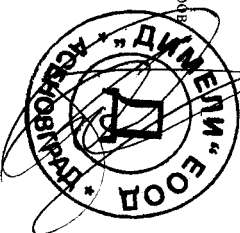
на
црес
за

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Намаляване през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, 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.:	192	0	0	192	0	0	192	49	7	0	56	0	0	56	136
- земи	11	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
- сгради	181	0	0	181	0	0	181	49	7	0	56	0	0	56	125
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	7	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	0
3 Съоръжения и други	184	1	0	185	0	0	185	183	0	0	183	0	0	183	2
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	389	1	0	384	0	0	384	239	7	0	246	0	0	246	138
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 Акции 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 нетекучи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	389	1	0	384	0	0	384	239	7	0	246	0	0	246	138

Дата: 31.01.2016г.

Съставител: Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: Димитър Сталинов Силерев



Елемент № 7.3

Справка
за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2015г.

на „Димели“ ЕООД

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв.)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
а	1	2	3
<i>I. Невнесен капитал</i>			
<i>II. Дългосрочни вземания</i>			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми	0	0	0
- други	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	0	0	0
3. Отсрочени данъци	0	0	0
4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг	0	0	0
- аванси	0	0	0
- други	0	0	0
Всичко за II:	0	0	0
<i>III. Краткосрочни вземания</i>			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми	0	0	0
- от продажби	0	0	0
- други	0	0	0
2. Вземания от клиенти	12	12	0
3. Вземания от предоставени аванси	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	0	0	0
5. Съдебни вземания	0	0	0
6. Присъдени вземания	8	0	8
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	0	0	0
- данъци от печалбата	0	0	0
- данък върху добавената стойност	0	0	0
- други данъци	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т. ч.:	0	0	0
- по липси и начети	0	0	0
- от социалното осигуряване	0	0	0
- по рекламации	0	0	0
- други			0
Всичко за III:	20	12	8
Общо вземания: (I + II + III)	20	12	8

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв.)

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
а	1	2	3	4
<i>I. Дългосрочни задължения</i>				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	0	0	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	13	13	0	
- към банки	13	13	0	0
- просрочени до 3 години	0	0	0	0
- просрочени над 3 години	0	0	0	0
3. Задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения по облигационни заеми	0	0	0	0
5. Задължения по получени аванси	0	0	0	0
6. Отсрочени данъци	0	0	0	0
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	0	0	0	0
- по финансов лизинг	0	0	0	0
Всичко за I:	0	0	0	0
<i>II. Краткосрочни задължения</i>				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	0	0	0	0
- дивиденди	0	0	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	0	0
- към банки	0	0	0	0
- просрочени	0	0	0	0
3. Задължения по търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения към доставчици	1	1	0	0
5. Задължения по получени аванси	0	0	0	0
6. Задължения към персонала	5	5	0	0
7. Данъчни задължения	8	8	0	0
- данъци от печалбата	3	3	0	0
- данък върху добавената стойност	5	5	0	0
- други данъци	0	0	0	0
8. Задължения към осигурителни предприятия	2	2	0	0
- социално осигуряване	2	2	0	0
- здравно осигуряване	0	0	0	0
- други	0	0	0	0

9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.	0	0	0	0
- неплатени лихви	0	0	0	0
Всичко за II:	29	29	0	0
Общо задължения: (I + II)	29	29	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв.)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
А	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	0	0	0	0
3. Други провизии	0	0	0	0
Обща сума : (1 + 2 + 3)	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 31.01.2016 г.

Съставител:
Илияна Георгиева Караджова

Ръководител:
Димитър Сталинов Сидеров



Елемент № 7.4

**Справка
за ценните книжа към 31.12.2015г.
на „Димели“ ЕООД
(хил. лв.)**

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Отчетна стой- ност	Стойност на ценните книжа		Преоценена стойност
	Обикно- вени	Привилеги- ровани	Конверти- руеми		Преоценка		
					Увеличе- ние	Намале- ние	
а	1	2	3	4	5	6	7
I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА	0	0	0	0	0	0	0
1. Акции	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа:	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА	0	0	0	0	0	0	0
1. Акции	0	0	0	0	0	0	0
2. Облигации	0	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0
4. Инвестиционни бонове	0	0	0	0	0	0	0
5. Други документи и права	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0

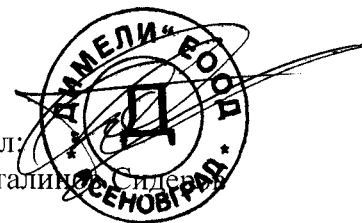
Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна

Дата: 31.01.2016г.

Съставител:
Илияна Георгиева Караджова

Ръководител:

Димитър Сталинов Сидев



Елемент № 7.5

Справка
за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2015г.

на „Димели” ЕООД
(хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастията	Процент на съучастията в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА	0	0	0	0
I. В дъщерни предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума I:	0	0	0	0
II. В смесени предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума II:	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума III:	0	0	0	0
IV. В други предприятия	0	0	0	0
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0
ОБЩА СУМА ЗА СТРАНАТА (I + II + III+IV):	0	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА	0	0	0	0
I. В дъщерни предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума I:	0	0	0	0
II. В смесени предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума II:	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0

4.....	0	0	0	0
Обща сума III:	0	0	0	0
IV. В други предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0
ОБЩА СУМА ЗА ЧУЖБИНА(I + II + III+IV):	0	0	0	0

Дата:31.01.2016г.

Съставител: 
Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: 
Димитър Станков

Елемент № 7.6

Справка
за приходите и разходите от лихви към 31.12.2015г.

На „Димели“ ЕООД
(хил. лв.)

Показатели	Начислени	Сума
		Платени/получени
а	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	0	0
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми	0	0
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми	0	0
4. Лихви по търговски вземания	0	0
5. Други лихви	0	0
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)	0	0
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:	2	2
- редовни заеми в левове	2	2
- просрочени заеми в левове	0	0
- редовни заеми във валута	0	0
- просрочени заеми във валута	0	0
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:	0	0
- редовни заеми в левове	0	0
- просрочени заеми в левове	0	0
- редовни заеми във валута	0	0
- просрочени заеми във валута	0	0
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие	0	0
4. Лихви по неизплатени заплати в срок	0	0
5. Лихви по държавни вземания	0	0
6. Лихви по търговски задължения	0	0
7. Други лихви	0	0
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)	2	2

Дата: 31.01.2016г.

Съставител:
Илияна Георгиева Караджова

Ръководител:
Димитър Стацинов Сидеров



Елемент № 7.7

**Справка
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2015г.
на „Димели“ ЕООД
(хил. лв.)**

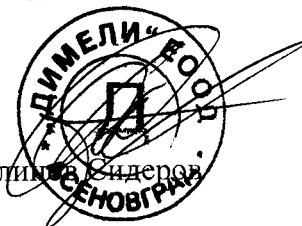
Показатели	Сума
а	1
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	0
1. Получени застрахователни обезщетения	0
2. Други	0
Обща сума I:	0
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	0
1. Разходи от природни и други бедствия	0
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	0
3. Други	0
Обща сума II:	0

Дата: 31.01.2016г. Съставител:

Илияна Георгиева Караджова

Ръководител:

Димитър Сталини



Елемент № 7.8

Справка за финансовите резултати към 31.12.2015г. на „Димели“ ЕООД (хил. лв.)

Показатели	Сума
а	1
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	
<i>I. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 01.01.</i>	780
<i>II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА:</i>	
1. Печалбата от предходната година	45
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	0
3. Прехвърляне на резерв от последваща оценка на активи	0
4. Други източници	0
Обща сума II:	45
<i>III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ:</i>	
1. За покриване на загуба от минали години	0
2. За резерви	0
3. За дивиденди, в т.ч.:	(50)
- за държавата	0
4. Увеличаване на основния капитал	0
5. За други цели	0
6. Неразпределена печалба	45
Обща сума III:	(5)
<i>IV. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 31.12.</i>	775
B. НЕПОКРИТА ЗАГУБА	
<i>I. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01.</i>	(3)
<i>II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА СМЕТКА НА:</i>	0
1. Прехвърляне на загуба от предходната година	0
2. Други	0
Всичко за II:	0
<i>III. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА:</i>	
1. Неразпределена печалба от минали години	0
2. Резерви	0
3. Основен капитал	0
Обща сума III:	0
<i>IV. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 31.12.</i>	(3)
V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	
1. Печалба	45
2. Загуба	0

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат.

Дата: 31.01.2016г.

Съставител:

Илияна Георгиева Караджова

Ръководител:

Димитър Сталин



Елемент № 7.9

Справка
за активите и пасивите по отсрочени данъци
към 31.12.2015г.
на „Димели” ЕООД
(хил. лева)

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ, ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ И КРЕДИТИ	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1	2	3	4
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	0	0	0
А. Намаляеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
Б. Облагаеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0
II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината)	0	0	0
А. Намаляеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
Б. Облагаеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0
III. КОРЕКЦИИ	0	0	0
А. Намаляеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
Б. Облагаеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0

Г. Данъчни кредити	0	0	0
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I+II+III)	0	0	0
A. Намаляеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
Б. Облагаеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0

Забележка:

1. В раздел II измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и признатите през годината).

2. В раздел III се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат на промяна в данъчната ставка.

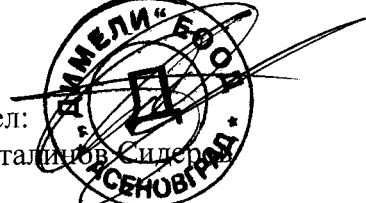
3. В раздели II и III измененията и корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като:

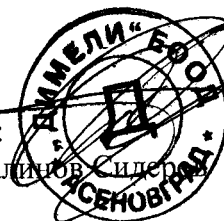
1 Положителна величина, когато изменението/корекцията води до увеличение на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината;

2 Отрицателна величина, когато изменението/корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.

Дата: 31.01.2016г.

Съставител: 
Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: 
Димитър Сталиев Сидеров



Справка
За оповестяване на счетоводната политика
на „Димели” ЕООД
към 31.12.2015г.

I. Обща информация

1. Информация за дружеството.

„Димели” ЕООД е със седалище и адрес на управление Република България, обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Захари Стоянов” №11.

Дружеството е регистрирано в търговския регистър за търговските дружества при Пловдивския окръжен съд с решение №6667/ 24.09.2003г., фирменно дело №3265/2003 по описана ПОС.

Фирмата е регистрирана по ЗДДС от 23.10.2006г.

2. Предмет на дейност.

Дружеството е нефинансово предприятие с предмет на дейност търговия на едро и дребна с климатици. Други дейности които дружеството извършва и имат по – малък относителен дял от приходите от продажби са монтажни услуги, ремонтни услуги и абонаментно обслужване на климатици предимно продадени от фирмата, по искане на клиентите фирмата извършва и услугата оглед и предписания за най – оптимална климатизация на помещения.

За търговските си нужди дружеството ползва собствени и под наем помещения. Фирмата има под наем магазин в гр. Пловдив на ул. „Гладстон” №21, както и складово помещение на бул. „Дунав” № 79. За магазина е сключен договор за наем с физически лица, а складовото помещение е с договор за наем с ОС на ТПК – Пловдив. Магазините собственост на фирмата се намират на бул. „България” № 4 в комплекс „Ори Билдинг”; гр. София, бул. „Сливница” №200А; гр. Асеновград, ул. „Цар Освободител” № 13.

За осъществяване на дейностите си по монтаж, ремонт и обслужване на климатиците фирмата разполага със собствен транспорт.

II. Основни положения от счетоводната политика

1. База за изготвяне на годишния финансов отчет. Дружеството води своето текущо счетоводно отчитане и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и данъчното законодателство за 2015г.

Годишния финансов отчет е изготвен при спазване на принципите на текущото начисляване на приходите и разходите, действащо предприятие, разбираемост, уместност, същественост, съпоставимост на приходи и разходи, сравнителна информация, независимост на отделните отчетни периоди, стойностна връзка между начален и краен баланс, възможно

спазване на счетоводната политика, историческата цена, документалната обоснованост.

Всички данни за 2015г. са представени в финансовия отчет в хиляди лева.

Дружеството прилага двустранно счетоводно записване.

2. Данните представени в годишния финансов отчет са съпоставими с данните от отчета на „Димели“ ЕООД към 31.12.2014г.

3. Отчетна валута на дружеството е лева.

4. Приходи. Приходите от дейността се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления.

Приходите на дружеството са формирани от търговия на дребно и едро с климатици и от услугите - ремонт, монтаж и сервизно обслужване на климатици, приходи от отдаване под наем, които приходи са документирани чрез издаване на фактури и касови бонове.

5. Разходи. Разходите за дейността се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните плащания. Разходите свързани с дейността на дружеството се отчитат по икономически елементи, а след това по функционално предназначение. Разходите по икономически елементи се отчитат както следва: Разходи за материали; разходи за външни услуги; разходи за амортизации; разходи за трудови възнаграждения; разходи за осигуровки; разходи за данъци такси и други държавни вземания; други разходи.

6. Дълготрайни материални активи.

6.1. Подход при класифицирането на материалните активи като дълготрайни. За да бъдат класифицирани активите придобити и притежавани от дружеството като ДМА следва да отговарят едновременно на следните критерии:

а/ имат натурално – веществена форма;

б/ се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи и услуги, за отдаване под наем, за административни или други за други цели;

в/ се очаква да бъдат ползвани през повече от един отчетен период;

г/ стойностен праг на същественост – 700лв.

6.2. Подход при определяне на първоначалната оценка на дълготрайните материални активи. В зависимост от начина на придобиване ДМА се оценяват от дружеството:

а/ при покупка – по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи необходими за привеждане на актива в работна състояние в съответствие с предназначението му;

б/ при създадени в предприятието ДМА – по себестойност;

в/ при получаване на ДМА в резултат на безвъзмездни сделки – по справедлива стойност.

6.3. Подход за оценка на ДМА след първоначалното им признаване. Всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

6.4. При временно извеждане от употреба на ДМА се отчета към датата на неговото въвеждане в употреба по цената на придобиване намалена с начислената амортизация към момента на извеждането му от употреба. Начисляването на амортизации през периода на неговото извеждане от употреба се преустановява.

6.5. За търговската си дейност дружеството използва собствени /закупени/ машини, транспортни средства, стопански инвентар и компютърна конфигурация. Магазините, които фирмата закупи в комплекса на Ори Билдинг находящ се на територията на гр Пловдив, на бул „България” №4 и магазина в гр. София, бул. „Сливница” № 200А се използват за търговската дейност на дружеството. Магазинът в гр- Асеновград се отдава под наем.

6.6. Движение на дълготрайните материални активи.

Отчетната стойност на ДМА към 01.01.2015г е 383хил.лв., от които земя – 11 хил. лв., сгради – 181 хил.лв., машини -7 хил.лв., транспортни средства – 165 хил.лв., стопански инвентар – 7 хил.лв., други активи – 12 хил.лв.

Отчетната стойност на ДМА към 31.12.2015г е 384хил.лв., от които земя – 11 хил. лв., сгради – 181 хил.лв., машини -7 хил.лв., транспортни средства – 166 хил.лв., стопански инвентар – 7 хил.лв., други активи – 12 хил.лв.

През 2015г. дружеството закупи товарен автомобил за нуждите на търговската си дейност. Няма продажба на активи през отчетния период.

7.Отчитане на амортизациите. Възприетият метод на амортизация на дълготрайните активи е линейния метод, като за отделните групи активи амортизационните норми са:

I група – сгради и съоръжения 4%

II група – машини, производствено оборудване, апаратура – 30%

III група – транспортни средства – 10%

IV група – компютри и софтуери – 50%

V група – автомобили – 25%

VI група – всички останали амортизуеми активи – 15%

9. Материални запаси.

9.1. Оценка на материалните запаси. Материалните запаси се оценяват по доставна стойност.

9.2. Дружеството извършва и внос на климатици от Япония. Като при вноса се калкулира доставна цена на единица климатик която включва: цената по инвойс за единица плюс всички разходи свързани с вноса и доставката до складовото помещение на фирмата /мита , екотакси, терминални такси , транспорт/, разпределени в стойността на стоките на база относителен дял на стойностите им към общата стойност по инвойс.

9.3. Методът който дружеството прилага при отписване на стоково – материалните запаси при тяхното потребление е средно претеглена стойност.

9.4. Материалите се изписват за единица продаден климатик по разходна норма удобрена от управителя и изготвена от счетоводителя и монтажник от фирмата.

9.5. Общо производствените разходи които се правят в процеса на дейност на фирмата се разпределят между отделните дейности по относителен дял на приходите от всеки вид дейност в общите приходи.

9.6. Не сме правили преоценка на материалните запаси.

9.7. Счетоводното отчитане на материалните запаси е организирано по аналитични сметки и признаци.

9.8. В края на годината при проведената инвентаризация комисията констатира брак на 56бр. климатици втора употреба на стойност 4 хил.лв., за което бе съставен протокол за брак.

10. Вземанията от клиенти се отчитат по стойността на издадената фактура при тяхното възникване.

През 2015г. „Димели” ЕООД няма получени постъпления съгласно съдебна спогодба с „Индустриални технологии и системи” ЕООД- Габрово за вземания в размер на 8 хил. лева.

11. Парични средства. Вида на паричните средства с които дружеството разполага са левове и долъри. Левовите се оценяват по номиналната им стойност. Долърите се оценяват по централен курс на БНБ за деня. Паричните средства са в каса и в разплащателни сметки. За нуждите на дружеството има разкрити разплащателни сметки. Левова в ТБ „УниКредит Булбанк” АД и левова разплащателни сметки в „Юробанк и еф джи България” АД.

В края на всеки месец се извършва преоценка на валутните средства в долъри по централен курс на БНБ за деня.

12. Задълженията към доставчици се отчитат при тяхното възникване по стойност на получената фактура. За чуждестрани доставчици стойността на фактурата умножена по централен курс на БНБ в деня на издаването ѝ.

13. Към края на 2015г фирмата е със средно списъчен персонал 9човека, от които 4 жени. Квалифицираните производствени работници – двама човека, дружеството има един управител с договор за управление и контрол, трима са заети в услуги за населението, дружеството има един

аналитичен специалист, един човек административен персонал и един с професия неизискваща специална квалификация. Разходите за трудови възнаграждения са 66 хил.лв., а за социални и здравни осигуровки 12 хил.лв.

14. Доходи на персонала. Начисляването на доходите на персонала от списъчния състав се извършва на база на трудовото споразумение /трудов договор/, сключено с всяко едно заето лице в дружеството и прослужено време. При изплащане на трудовите възнаграждения се извършват определените лични удържки – осигуровки и данък по ЗДДФЛ. Всички доходи произтичащи в резултат на трудовото правоотношение са в изпълнение на КТ, КСО, ЗЗО и ЗБДОО.

15. В края на годината са начислени компенсирани отпуски за 2015г. на една служителка която е в отпуск по майченство на стойност 500.00лв. и съответните осигуровки 90.00лв.

16. Лизинг. През 2015г. дружеството няма лизингови договори.

17. Оповестяване на свързани лица. Съгласно ДОПК фирмата извършва сделки със едно свързано лице: ЕТ „Ели Лазарова“, чиито собственик е Ели Боянова Лазарова – Сидерова съпруга на управителя на „Димели“ ЕООД. Дружеството продава на ЕТ „Ели Лазарова“ климатици на едро и извършва монтаж на продадените от едноличния търговец климатици.

Като няма разлика между продажбните цени на климатиците на едро на фирмите които не се явяват свързани лица и цените на които се продават климатици на ЕТ „Ели Лазарова“ .

18. Банкови заеми.

Дружеството има само банков овърдрафт за 40хил.лв. с „Юробанк и еф джи България“ АД се използва през годината за текущи плащания. В края на годината задълженията по използван овърдрафт възлизат на 13 хил.лв.

19. Капитал. Капиталът на дружеството е 5000лв. / пет хиляди лева/ разпределени в 100дяла от по 50лв. всеки, Димитър Сталинов Сидеров е едноличен собственик на капитала.

20. През 2015г. от неразпределената печалба за 2007година на база на решения на съдружника бяха разпределени дивиденди за 50хил.лв. и удържан и внесен от дружеството съответния данък.

21. Дружеството има сключен договор с „БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ“ АД , което действа от една страна от свое име и от друга като пълномощник на „БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА“ за финансови услуги от 05.09.2007г. Обхвата на договора е сътрудничество между трите страни в предлагането на кредитни карти на клиенти на „Димели“ ЕООД при закупуване на стоки. Като за улеснение на клиентите на фирмата бяха поставени РОС терминални устройства в търговските обекти за разплащане с дебитни и кредитни карти. В договора бе определен и процента на възнаграждение за „Бългериън ритейл сървисиз“ АД като

процент от стойността на продадената стока като за различните карти процента е различен в диапазона от 1% до 3.95%.

Има сключени договори за продажба на стоката чрез стоков кредит с „Ти Би Ай Кредит” АД, „БНП Париба” и „УниКредит Булбанк”.

22. Финансовия резултат за 2014г.- 45хил.лв. не бе разпределен и бе отнесен към неразпределена печалба от минали години.

23. Дружеството съгласно българското данъчно законодателство се облага по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

24. Дружеството няма събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет на основата на които да се налага корекция при съставянето на отчета.

Дата:
31.01.2016г.

Изготвил:

/Илияна Караджова/

Управител:

/Димитър Калев/

