

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Д. М." ЕООД

Към 31.12.2013 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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, лицензи, 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	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 717	19
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 014	4 342	Общо за група IV:	1 717	19
- земи	465	465	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	3 549	3 877	- неразпределена печалба	137	275
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	513	557	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	67	114	Общо за група V:	137	275
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	105	105	VI. Текуща печалба (загуба)	281	(138)
Общо за група II:	4 699	5 118	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 140	161
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	3 003	1 155	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		1 755	2. Провизии за данъци в т.ч.:	4	4
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	- отсрочени данъци	4	4
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4	4
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	3 005	2 912	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	31	63	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7 735	8 093	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	157	157
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	157	157
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали		10	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 917	-
2. Незавършено производство			- до 1 година	1 917	
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	207	292
- стоки			- до 1 година	207	292
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	10	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	808	840	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 242	2 427
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		265	- до 1 година	1 242	1 839
- над 1 година			- над 1 година		588
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година	-	-
4. Други вземания в т.ч.:	343	255	- над 1 година		
- над 1 година	66	66	8. Други задължения, в т.ч.:	3 780	6 452
Общо за група II:	1 151	1 360	- до 1 година	2 990	2 413
III. Инвестиции			- над 1 година	790	4 039
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	16	35
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			- до 1 година	16	35
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	101	203
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	101	203
- в брой	2	12	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	542	7	- данъчни задължения	163	265
Общо за група IV:	544	19	- до 1 година	163	265
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 695	1 389	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	7 303	9 328
			- до 1 година	5 271	4 701
			- над 1 година	2 032	4 627
Г. Разходи за бъдещи периоди	17	11	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	9 447	9 493	СУМА НА ПАСИВА	9 447	9 493

Дата на съставяне : 24.03.2014

Съставител:

В. Чоколов

Ръководител:

И. Генкова-Канапоглу



3а 2013 г.

Искра Генкова-Капаноглу

Съставител:

В. Чобанов

Ръководител:

Искра Генкова-Капаноглу