Баланс

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

на фирма ДИТОН ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	52	54
- земи	46	46
- сгради	6	8
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	21	33
3. Съоръжения и други	30	35
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**103**	**122**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**103**	**122**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		1
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	18	22
- продукция		
- стоки	18	22
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**18**	**23**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	278	262
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	26	15
над 1 година		
Общо за група II:	**304**	**277**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	611	477
- в безсрочни сметки (депозити)		2
Общо за група IV:	**611**	**479**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**933**	**779**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 036**	**901**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща	Предходна
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	9	9
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**9**	**9**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	631	558
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**631**	**558**
VI. Текуща печалба (загуба)	68	163
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**713**	**735**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**128**	
до 1 година	128	
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**186**	**154**
до 1 година	186	154
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**9**	**12**
до 1 година	9	12
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	**3**	**2**
до 1 година	3	2
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	**1**
до 1 година	1	1
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**4**	**9**
до 1 година	4	9
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**323**	**166**
до 1 година	323	166
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1 036**	**901**

Дата: 06.06.2017

Съставител ИВАНКА СОФКИНОВА

Ръководител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СОФКИНОВ

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

на фирма ДИТОН ООД

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.:	**1815**	**2194**
2. Разходи за суровини, материали и	**47**	**30**	а) продукция		1
а) суровини и материали	29	21	б) стоки	1815	2193
б) външни услуги	18	9	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**59**	**49**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	49	41	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	8	4. Други приходи, в т.ч.:	**1**	**62**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	1	54
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**26**	**30**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**1816**	**2256**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	26	30	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	26	30	- 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.:	**1604**	**1964**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	1603	1964	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)	**1736**	**2073**	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.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**5**	**2**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**1816**	**2256**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	5	2	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**75**	**181**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1741	2075			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**75**	**181**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**7**	**18**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**68**	**163**			
	.	.			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	1816	2256	**Всичко (Общо приходи+10)**	1816	2256

Дата: 06.06.2017

Съставител ИВАНКА СОФКИНОВА

Ръководител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СОФКИНОВ

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма ДИТОН ООД

Сума (хил.л

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен пот
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2164	1989	175	2631	2364	26
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)		57	(5
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		37	(3
8. Други парични потоци от основна дейност	2	5	(3)		5	(5
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2166	2071	95	2631	2463	168
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	595	467	128			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		88	(88)		90	(90)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	595	558	37		92	(92)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2761	2629	132	2631	2555	76
Д. Парични средства в началото на периода			479			403
Е. Парични средства в края на периода			611			479

Дата: 06.06.2017
Съставител ИВАНКА СОФКИНОВА

Ръководител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СОФКИНОВ

Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма ДИТОН ООД

Сума (лв.)

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			9				721			735
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										68	68
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(90)			(90)
- за дивиденти								(90)			(90)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5			9				631		68	713
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5			9				631		68	713

Дата: 06.06.2017
Съставител ИВАНКА СОФКИНОВА

Ръководител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СОФКИНОВ