

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Димана-С“ ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
Х. 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	63	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	13		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	50		- неразпределена печалба	57	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3		- непокрита загуба	(21)	(21)
3. Съоръжения и други	39	55	Общо за група V:	36	(21)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4		VI. Текуща печалба (загуба)	49	57
Общо за група II:	109	55	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	85	36
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	109	55	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	1	1	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	68	79
- стоки			- до 1 година	68	79
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	1	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	92	25	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	153	87
Общо за група II:	93	25	- до 1 година	153	87
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	15	23
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	15	23
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	90	43
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	90	43
- в брой	102	120	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1	1	9. Данъчни задължения	46	17
Общо за група IV:	103	121	- до 1 година	46	17
Общо за раздел В:	197	147	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	221	166
СУМА НА АКТИВА	306	202	- до 1 година	221	166
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	306	202

Дата на съставяне: 14.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител: Ж.Гешева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Димана-С“ ЕООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	660	576
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	140	108	а) продукция		
а) суровини и материали	66	66	б) стоки		
б) външни услуги	74	42	в) услуги	660	576
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	447	398	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	370	330	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	7	
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	77	68	4. Други приходи, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии	24	21	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	4	Общо приходи от оперативната дейност	668	577
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	16	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
а) балансова стойност на продадени активи	2		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	607	510	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1	Общо финансови приходи	1	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	5			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	7	6	Общо приходи от обичайната дейност	669	577
Общо разходи за обичайната дейност	614	516	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	55	61	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	669	577
Общо разходи	614	516	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	55	61			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	6	4			
13. Печалба	49	57	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	669	577	Всичко (Общо приходи + 11)	669	577

Дата на съставяне: 14.02.2016 г.

Съставител:

Т. Саварева

Ръководител: Ж.Гешева

