ОТЧЕТ
за паричния поток
на .....ДИМАНД 2011 ЕООД .....
за .....2015.....

Наименование на потоците	текуща година	предходна година
а	1	2
I. Наличност на парични средства в началото на периода	4603,88	4821,63
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
А. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения под условие		
2. Получени дарения без условие		
3. Постъпления от членски внос		
4. Постъпления от осигурителни предприятия		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления		
Всичко постъпления от нестопанска дейност		
Б. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения		
2. Изплатени заплати		
3. Изплатени осигуровки		
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги		
6. Други плащания		
Всичко плащания за нестопанската дейност	0	0
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	0	0
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
А. Постъпления от стопанска дейност		
1. Постъпления от продажба на активи и услуги	3164,2	4243,15
2. Постъпления от клиенти		
3. Постъпления от банкови и валутни операции		
4. Други постъпления		
Всичко постъпления от стопанска дейност	3164,2	4243,15
Б. Плащания за стопанската дейност		
1. Плащания за услуги и за придобити активи	4602,05	4460,9
2. Плащания към доставчици		
3. Изплатени данъци		
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Други плащания		
Всичко плащания за стопанската дейност	4602,05	4460,9
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност		
IV. Наличност на парични средства в края на периода	3166,03	4603,88
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА		

Дата: 29.06.16 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на .."ДИМАНД 2011 " ЕООД
за .....2015 год

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ			Общо собствен капитал
		Резерв от последващи оценки на	Целеви резерви		
			Общи резерви	Други резерви	
Салдо в началото на отчетния период	0				5000
1. Последваща оценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:					
а) увеличение					
б) намаление					
2. Последващи оценки на финансови инструменти в т.ч.:					
а) увеличение					
б) намаление					
3. Промени в счетоводната политика, грешки и други					
4. Други изменения в собствения капитал					
Салдо към края на отчетния период	0				5000

Дата: 29.06.2015г. Съставител: ..... Ръководител: .....

БУЛСТАТ 201518670

ОТЧЕТ
за приходите и разходите на "ДИМАНД 2011" ЕООД за 2015 ГОД

Наименование на разходите	Сума в хил. лв.		Наименование на приходите	Сума в хил. лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА		
А. Разходи за регламентирана дейност	2	4	А. Приходи от регламентирана дейност	3	4
1. Дарения			1. Приходи от дарения под условие		
2. Други разходи	2	0	2. Приходи от дарения без условие		
Всичко А:	0	0	3. Членски внос		
Б. Административни разходи	0	0	4. Други приходи		
Общо I:	4	4	Общо I:	3	4
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
3. Разходи за лихви	0	0	5. Приходи от лихви		
			6. Приходи от съучастия		
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Други разходи по финансови операции			9. Други приходи от финансови операции		
Общо II:			Общо II:		
III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	0	0	III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ		
IV.ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	0	0	IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		0
V. ОБЩО РАЗХОДИ	4	4	V. ОБЩО ПРИХОДИ	3	4
VI. РЕЗУЛТАТ	0	0	VI. РЕЗУЛТАТ		0
Всичко (V+VI)	4	4	Всичко (V + VI)	4	4

Дата: 29.06.16г. Съставител: ..... Ръководител: .....

БАЛАНС
на "ДИМАНД 2011 " ЕООД
към 31.12.2015

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума в хил. лв.			Сума в хил. лв.	
Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал	5	5
			II. Резерви		
1. Земи (терени)			Резерви от последващи оценки на активите и пасивите		
2. Сгради и конструкции			Целеви резерви		
3. Машини и оборудване			в.т.ч Общи резерви		
4. Съоръжения			в.т.ч Други резерви		
5. Други дълготрайни материални активи			Общо за група II:		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5	5
Общо за група I:	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
II. Дълготрайни нематериални активи			I. Дългосрочни задължения		
1. Програмни продукти			1. Задължения към доставчици и клиенти		
2. Права върху собственост			2. Задължения към финансови предприятия		
3. Други дълготрайни нематериални активи			3. Други дългосрочни задължения		
Общо за група II:	0	0	Общо за група I:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			II. Приходи за бъдещи периоди	0	0
IV. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
Общо за раздел А:	0	0	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Б.КРАТКОТРАЙНИ(КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			I. Краткосрочни задължения		
I. Материални запаси	1	2	1. Задължения към доставчици и клиенти		
1. Материали			2. Задължения към финансови предприятия		
2. Други материални активи			3. Данъчни задължения		
Общо за група I:	1	2	4. Задължения към персонала	0	0
II. Краткосрочни вземания			5. Задължения към осигурителни предприятия		
1. Вземания от клиенти и доставчици			6. Други краткосрочни задължения		
2. Съдебни присъдени вземания			Общо за група I:		
3. Други краткосрочни вземания					
Общо за група II:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	0	0
III. Краткосрочни финансови активи					
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	4	3			
2. Парични средства в безсрочни депозити					
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	4	3			
V. Разходи за бъдещи период					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	5	5			
Сума на актива (А+Б)	5	5	Сума на пасива (А+Б+В)	5	5
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 29.06.2016 г. Съставител: Ръководител: