

"ДИМСОЛ 1" ЕООД - ГР.СОФИЯ

БАЛАНС
към 30.09.2016 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	6 601	6 601
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6	6	II. Натрупана печалба/загуба		
- земи	6	6	1. Непокрита загуба		-6
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 396	4 926	2. Неразпределена печалба	432	
Общо за група I:	4 402	4 932	Общо за група II:	432	-6
II. Дългосрочни финансови активи			III. Текуща печалба (загуба)	634	529
1. Предоставени заеми на предприятия от група	3 506	4 575	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	7 667	7 124
Общо за група II:	3 506	4 575	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	7 908	9 507	1. Провизии за данъци, в т.ч.:	428	428
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- отсрочени данъци	428	428
I. Вземания			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	428	428
1. Вземания от клиенти и доставчици	222	105	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Вземания от предприятия от група			1. Задължения по банкови заеми над 1 година	0	2 266
3. Други вземания	1	4	2. Задължения към доставчици, в т.ч до 1 година	7	7
Общо за група I:	223	109	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	113	49
II. Парични средства, в т.ч.:	118	268	- до 1 година	113	49
- в брой	1	106	4. Други задължения, в т.ч.:	39	15
- в безсрочни сметки (депозити)	117	162	до 1 година	39	15
Общо за група II:	118	268	- данъчни задължения, в т.ч.:	23	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	341	377	до 1 година	23	15
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕШИ ПЕРИОДИ	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	159	2 337
			до 1 година	159	71
			над 1 година	0	2 266
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	8 254	9 889	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	8 254	9 889

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



"ДИМСОЛ 1" ЕООД - ГР.СОФИЯ

О Т Ч Е Т

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	287	326	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 647	1 409
а) суровини и материали	3	3	а) продукция	1 647	1 409
б) външни услуги	284	323	2. Други приходи		3
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	530	530	Общо приходи от оперативна дейност	1 647	1 412
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	530	530			
аа) разходи за амортизация	530	530			
3. Други разходи	3	4			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2)	820	860			
3. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	193	70			
Общо финансови разходи (3)	193	70			
4. Печалба от обичайна дейност	634	482	3. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3)	1 013	930	Общо приходи (1+2)	1 647	1 412
5. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	634	482	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
6. Разходи за данъци от печалбата					
7. Печалба (5-6)	634	482	5. Загуба (4+ред 6 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+6+7)	1 647	1 412	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +5)	1 647	1 412

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



"ДИМСОЛ 1" ЕООД - ГР.СОФИЯ

ОТЧЕТ

за собствения капитал

за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

Показатели	сума (хил.лв.)										
	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	6 601								(6)	529	7 124
2. Финансов резултат за текущия период										634	634
3. Разпределения на печалбата								432	6	(529)	(91)
в т.ч. за дивиденди										91	91
4. Салдо към края на отчетния период	6 601	-	-	-	-	-	-	432	-	634	7 667
5. Собствен капитал към края на отчетния период	6 601	-	-	-	-	-	-	432	-	634	7 667

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



"ДИМСОЛ 1" ЕООД - ГР.СОФИЯ

О Т Ч Е Т

**за паричните потоци по прекия метод
за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	сума (хил.лв.)			сума (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 820	413	1 407	1 516	526	990
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност		77	(77)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 820	490	1 330	1 516	529	987
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	978	2 267	(1 289)	181	863	(682)
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		191	(191)		70	(70)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	978	2 458	(1 480)	181	933	(752)
Г. Изменение на паричните следства през периода	2 798	2 948	(150)	1 697	1 462	235
Д. Парични средства в началото на периода			268			109
Е. Парични средства в края на периода			118			344

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



"ДИМСОЛ 1" ЕООД - ГР.СОФИЯ

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайни) активи

към 30.09.2016 год.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6	0	0	6			6	0	0	0	0			0	6
- земи	6			6			6				0			0	6
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7066			7066			7066	2140	530		2670			2670	4396
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
Общо за група I:	7072	0	0	7072	0	0	7072	2140	530	0	2670	0	0	2670	4402
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Предоставени заеми на предприятия от група	4575		1069	3506			3506				0			0	3506
Общо за група II:	4575	0	1069	3506	0	0	3506	0	0	0	0	0	0	0	3506
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II)	11647	0	1069	10578	0	0	10578	2140	530	0	2670	0	0	2670	7908

Дата на съставяне:

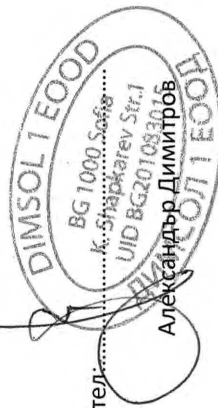
25.10.2016 год.

Съставител:



Емкаунт ЕООД

Ръководител:



Александър Димитров