ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДИГ- ТРАНССТРОЙ ЕООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

ЕИК:

200431458

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	37	32	5	32	27	5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		8	(8)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	2	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	38	43	(5)	32	37	(5)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	23	22	1			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност				1		1
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	23	22	1	1		1
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	7	4	3	13	9	4
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	7	5	2	13	9	4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	68	70	(2)	46	46	
Д. Парични средства в началото на периода			3			3
Е. Парични средства в края на периода			1			3

Дата: 28.02.2013год.

Съставител: Емилия Йорданова

Ръководител: Антон Войнов

"ДИГ - ТРАНССТРОЙ" ЕООД Банка DIG - TRANSSTROI Ltd.

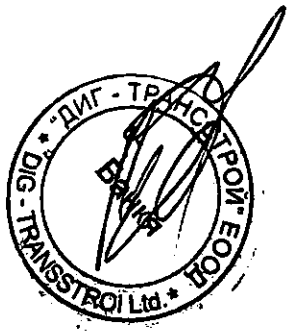
DanAk Design

- 200431458
СМЕТКОПЛАН 2012

#	Сметка No:	Име на сметката
1	10	Капитал
2	101	Основен капитал, изискващ регистрация
8	11	Резерви
14	119	Други резерви
15	12	Финансови резултати
16	121	Непокрита загуба от минали години
17	121-1	Непокрита загуба от минали години
18	121-2	Непокрита загуба от минали години ДАНЪК В/У ЗАГУБА
20	123	Печалби и загуби от текущата година
21	123-1	Печалби и загуби от текущата година
22	123-2	Отсрочен данък / нач. върху загуба/
60	20	Дълготрайни материални активи
65	204	Съоръжения
66	205	Машини и оборудване
90	24	Амортизация
91	241	Амортизация на ДМА
95	241-4	Амортизация на съоръжения
96	241-5	Амортизация на машини и оборудване
119	30	Материали, продукция и стоки.
121	302	Материали
122	302-1	Материали
133	40	Доставчици и свързани с тях сметки
134	401	Доставчици
135	401-1	Доставчици
141	41	Клиенти и свързани с тях сметки
142	411	Клиенти
148	42	Персонал и съдружници
149	421	Персонал
167	45	Разчети с бюджета и с ведомства
169	452	Разчети за данък върху печалбата
170	452-1	Разчети за данък върху печалбата АВАНСОВ ДАНЪК ПЕЧАЛБА
171	453	Разчети за ДДС
172	4531	Начислен данък покупките
173	4532	Начислен данък продажбите
174	4538	Данък за възстановяване
175	4539	Данък за внасяне
176	454	Разчети за данъци върху доходи на физически лица
178	454-2	Разчети за данъци върху доходи на физически лица ВЕДОМОСТ
183	46	Разчети с осигурители
184	461	Разчети с НОИ
185	461-1	Разчети с НОИ ДОО РАБОТОДАТЕЛ
186	461-2	Разчети с НОИ ДОО РАБОТНИК
187	461-3	Разчети с НОИ ДОО СОБСТВЕНИК
188	461-4	Разчети с НОИ Ф ТЗПБ
190	462	Разчети за доброволно социално осигуряване
191	462-1	Разчети за доброволно социално осигуряване РАБОТОДАТЕЛ
192	462-2	Разчети за доброволно социално осигуряване РАБОТНИК
193	462-3	Разчети за доброволно социално осигуряване СОБСТВЕНИК
194	463	Разчети за здравно осигуряване
195	463-1	Разчети за здравно осигуряване РАБОТОДАТЕЛ
196	463-2	Разчети за здравно осигуряване РАБОТНИК
197	463-3	Разчети за здравно осигуряване СОБСТВЕНИК
211	49	Разни дебитори и кредитори
214	492	Разчети със собственици

#	Сметка No:		Име на сметката
215	493		Разчети по застраховане
216	493-1		Разчети по застраховане - МАН 1522
217	493-2		Разчети по застраховане - МЕРЦЕДЕС 3710
218	493-3		Разчети по застраховане - БАГЕР КОБЕЛКО 95
219	493-4		Разчети по застраховане - БАГЕР JCB
221	495		Разчети по отсрочени данъци
224	498		Други дебитори
226	50		Парични средства
228	501		Каса в левове
229	502		Каса във валута
230	502-1	EUR	Каса във валута
231	503		Разплащателна сметка в левове
232	503-1		Разплащателна сметка в левове
233	504		Разплащателна сметка във валута
234	504-1	EUR	Разплащателна сметка във валута
254	60		Разходи по икономически елементи
255	601		Разходи за материали
256	601-1		Разходи за материали подръжка машини
258	601-3		Разходи за материали гориво багер JCB нов
259	601-4		Разходи за материали гориво ТА Мерцедес
264	602		Разходи за външни услуги
265	602-1		Разходи за външни услуги ЗАСТРАХОВКИ
266	602-2		Разходи за външни услуги
267	602-3		Разходи за външни услуги - ГД
268	602-4		Разходи за външни услуги - ЛТ СОБСТВЕНИК
269	603		Разходи за амортизации
270	604		Разходи за заплати (възнаграждения)
271	605		Разходи за осигуровки
272	605-1		Разходи за осигуровки ДОО
273	605-2		Разходи за осигуровки ДЗПО
274	605-3		Разходи за осигуровки ЗО
275	605-4		Разходи за осигуровки Ф ТЗПБ
277	606		Разходи за данъци, такси и др.подобни плащания
278	606-1		Разходи за данъци, такси и др.подобни плащания
279	606-2		Разходи за данъци, такси и др.подобни плащания МПС
282	609		Други разходи
283	609-1		Други разходи
284	61		Разходи за дейността
285	611		Разходи за основна дейност
286	612		Разходи за спомагателна дейност
287	612-1		Разходи за спомагателна дейност
293	612-7		ГРОСБЕР ЕООД
300	612-14		БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ВВР ООД
301	612-15		ДП БСТ - ЦО
302	612-16		ТОКРИДО ООД
303	612-17		ЕКО СОЛАР Р ООД
304	612-18		ВАРИАНТ 97 ООД
305	612-19		ТОБО ГАЗ ЕООД
306	612-20		МОДУЛ-МОДУС ООД
307	612-21		ЧАСТНИ ЛИЦА
309	614		Административни разходи
314	62		Финансови разходи
323	629		Други финансови разходи
324	629-1		Други финансови разходи
325	629-2	ЛВ	Други финансови разходи
342	68		Разходи по активно презастраховане

#	Сметка No:	Име на сметката
344	682	Разходи за участие в резултата
351	70	Приходи от продажби
354	703	Приходи от продажби на услуги
356	705	Приходи от продажби на дълготрайни активи
359	709	Приходи от други продажби
367	72	Финансови приходи
368	721	Приходи от лихви
369	721-1	Приходи от лихви
370	721-2	Приходи от лихви
404	79	Извънредни приходи
405	791	Извънредни приходи
449		



БАЛАНС

КЪМ 31.12.2012г. Е И К : **200431458**

"ДИГ-ТРАНССТРОЙ" ЕООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5100	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	2200	82	105	**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**IV. РЕЗЕРВИ**	5400	19	19
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	2400	7	5	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	5500	(47)	(21)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	2000	89	110	**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	5600	(26)	(26)
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	5000	(49)	(23)
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	3100	3	3	**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
II. ВЗЕМАНИЯ, В Т.Ч.:	3200	4	4	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***			
над 1 година				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, В Т.Ч.:**	7000	146	143
III. ИВЕСТИЦИИ				до 1 година	7001	146	143
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	3400	1	3	над 1 година	7002		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	3000	8	10				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4000			***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	4500	97	120	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	8500	97	120

Дата : 28.02.2013год.

Съставител : Емилия Колева

Ръководител : Веселин Вълчев

ДИГ - ТРАНССТРОЙ ЕООД * DIG - TRANSSTROI * Банка

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДИГ-ТРАНССТРОЙ" ЕООД

към 31. 12. 2 0 012 година **Е И К : 200431458**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	15100	33	25
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.	10200	33	31	а) Продукция			
а) суровини и материали	10210	24	21	б) Стоки			
б) външни услуги	10220	9	10	в) Услуги	15130	33	25
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	10300	4	2	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения	10310	3	1				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	1	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка	10400	14	17	4. Други приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	10410	14	17	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация	10411	14	17				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*	15000	34	25
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		11	2	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		11		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейн	10000	62	52				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разход	11000		3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.ахтиви			
в) разходи за лихви	11200			- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други			3	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност	14000			8. Загуба от обичайната дейност	19000	28	30
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи	17000		1
Общо Разходи	13000	62	55	Общо Приходи	18000	34	26
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба	14100			10. Счетоводна Загуба	19100	28	29
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	(2)	(3)				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*	14400			11. Загуба *(балансова)*	19200	26	26
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13	14500	60	52	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	19500	60	52

гр.София 28.02.2012 год.

Съставител : Емилия Колева

Ръководител : Весселин Вълнов

ДИГ-ТРАНССТРОЙ ЕООД * DIG-TRANSSTROI Ltd.* Банка

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДИГ- ТРАНССТРОЙ ЕООД **за 2012 год.**

ЕИК:

200431458

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							19	(21)	(26)	(23)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(26)	(26)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											

8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(26)	26	
Салдо към края на отчетния период	5							19	(47)	(26)	(49)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							19	(47)	(26)	(49)

Дата:28.02.2013г.

Съставител : _____

Емилия Колева

Ръководител: _____

Веселин Войнев

