

Тюня ООД

התאחדות המורים

г-р. София, ж.к. Дружба, б.г.312, вх.А, ап.11

Lectione

1441

175258332

Ваше мнение

Ресторанний

БАЛАНС

на Дюнна ООД

кбм 31.12.2011

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛ, ГРУППА, СТАТИИ	Бележка №	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛ, ГРУППА, СТАТИИ	Бележка №	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Претходна година			Текуща година	Претходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		1	2	А. СОВЕТЕН КАПИТАЛ		1	2
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни държави и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законни резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
- сгради				- Неразпределена печалба		68	68
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12		16	- Непосрещна загуба	(59)		
3. Съоръжения и други	8		15	Общо за група V :	9		68
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		14	(59)
Общо за група ІІ :	20		31	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		28	14
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заемни на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предмет. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел "Б" :			
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции				1. Обвинителни за отпа. посочване на конвертируемост, в т.ч. :			
номинална стойност	хил. лв.			до 1 година			
Общо за група ІІІ :				над 1 година			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАВЪЦИ				Общо за раздел "Б" :			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	20		31	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Обвинителни за отпа. посочване на конвертируемост, в т.ч. :			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство				Общо за раздел "В" :			
3. Стоки и продукция, в т.ч. :	118		68	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		60	61
- продукция				до 1 година			
- стоки	118		68	над 1 година		60	61

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛ III. ГРУПИ СТАТИИ		Бележка №	Сума (в хил.лв.)	РАЗДЕЛ III. ГРУПИ СТАТИИ		Бележка №	Сума (в хил.лв.)
		1	2			1	2
+ Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
				до 1 година			
Общо по група I:			118	до 1 година			
II. ВЪЗМЪЛНИИ			68	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			6
1. Възмъления от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
до 1 година				до 1 година			6
2. Възмъления от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по погони, в т.ч.:			
до 1 година				до 1 година			
3. Възмъления свързани с асеп. и смесени предпр. в т.ч.:				до 1 година			
до 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други възмъления, в т.ч.:			11	до 1 година			
Общо по група II, в т.ч.:			11	7. Задължения, свързани с асепиран и смесени предпр. в т.ч.:			
до 1 година				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ			8	8. Други задължения, в т.ч.:			68
1. Акции и дялове на предприятия от група				към персонала, в т.ч.:			40
2. Изкуствени собствени акции				до 1 година			40
доимателна стойност				до 1 година			35
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо по група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.:			20
до 1 година				до 1 година			17
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			31	до 1 година			
1. Парични средства в брой			3	- данъчни задължения, в т.ч.:			8
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			1	до 1 година			8
Общо по група IV:			4	до 1 година			8
				- други задължения, в т.ч.:			
				до 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "B":			133	до 1 година			
				Общо за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:			128
				до 1 година			127
				до 1 година			66
I. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			3	до 1 година			60
				до 1 година			61
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+D+I)			156	до 1 година			
УСЛОВНИ АКТИВИ				СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+D+I)			156
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			141

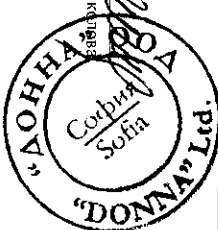
Дата на съставяне 28.03.2012

Съставител:

Сара Ади

Представител:

Димитър Николов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

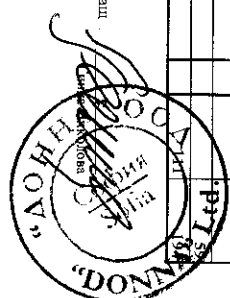
на Донна ООД
за 31.12.2011

Наименование на разходите	№	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	№	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Преките година			Текуща година	Преките година
А. РАЗХОДИ	6	1	2	Б. ПРИХОДИ	6	1	2
1. Нямане на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		111	135
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	31		48	а) продукция			
а) суровини и материали			3	б) услуги		109	133
б) външни услуги			45	в) услуги		2	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	15		25	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за външнопроекти		13	21	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за персонал, в т.ч.:		2	4	4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансови			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11		11	- приходи от финансови			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НМА, в т.ч.:	11		11				
- разходи за амортизация							
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч.:	23		104				
а) балансова стойност на продадени активи	22		97				
б) провизии							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	82		188	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)		111	135
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- отчуждени разходи от продажби на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за данъци и други финансови разходи, в т.ч.:		15	6	6. Приходи от други инвестиции и земащи, признати като нетекстни			
а) разходи, свързани с продажбите от група				- приходи от продажбите от група			
б) отчуждени разходи от продажби с финансови активи				7. Други данъци и финансови приходи, в т.ч.:			
в) разходи за данъци		13	6	- приходи от продажбите от група			
г) други				- приходите от продажбите от група			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	15		6	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)			59
8. Начална от общията дейност	14			8. Загуба от общията дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	97		194	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		111	135
10. Четовола Начална (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	14			10. Четовола Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			59
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, актернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14			11. Загуба (10 - 11 - 12)			
Всичко (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)	111		194	Всичко (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)			

Дата на съставяне 28.03.2012

Съставител: Сали Ад

Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Донна ООД

за 31.12.2011

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	131	135	(4)	162	154	8
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		2	(2)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
5. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основната дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	131	140	(9)	162	157	5
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, дивиденди и др.						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивани						
5. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		3	(3)		3	(3)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1	(1)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		13	(13)		6	(6)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)		10	(10)
6. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
7. Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		18	(18)		19	(19)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	131	158	(27)	162	176	(14)
Д. Парични средства в началото на периода			31			45
Е. Парични средства в края на периода			4			31

Дата на съставяне 28.03.2012

Съставител : _____

Сара А.

Представява : _____



Донна ООД

Фирмено

гр.София, ж.к. Дружба, бл.312, вх.А, ап.11

Седлоще

ЕИК БУЛСТАТ

175258332

Вид осигурит

Ресторанти

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

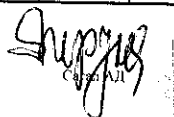
на Донна ООД
за 31.12.2011

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуша печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							68	(59)		14
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							68	(59)		14
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:										14	14
- дивидент											
- други											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							68	(59)	14	28
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период(11±12)	5								(59)	14	28

Дата на съставяне 28.03.2012

Съставител:



Представяващ:

