

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2012 г.

Актив	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		
I. 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		18	39	IV. Резерви		
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		18	39	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:				3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи		0	0	4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:		
- земи				V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради				- неразпределена печалба	396	475
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		19	45	- непокритата загуба	396	475
3. Транспортни средства		43	53	Общо за група V:	1076	454
4. Съоръжения и други		20		VI. Текуща печалба (загуба)		
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		82		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1477	934
Общо за група II:				Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи		48	48	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група				2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група				- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции				В. Задължения		
6. Други заеми				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.		X	X	- до 1 година		
Общо за група III:		48	48	- над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци		148	185	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:				- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година	992	1083
I. Материални запаси		1	1	3. Получени аванси, в т.ч.:	992	
1. Суровини и материали				- до 1 година		1083
2. Незавършено производство		0	0	- над 1 година	50	45
3. Продукци и стоки в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	50	45
- продукция				- до 1 година		
- стоки		1		- над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси		2	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:				- до 1 година		
II. Вземания		26	21	- над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година				- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:				- над 1 година		
- над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				- до 1 година		
- над 1 година		156	151	- над 1 година	144	115
4. Други вземания в т.ч.:		182	172	8. Други задължения, в т.ч.:	144	115
- над 1 година				- до 1 година		
Общо за група II:				- над 1 година	17	28
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група					17	28
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.		X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции		0	0	- над 1 година	5	6
Общо за група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	6
IV. Парични средства, в т.ч.:				- до 1 година		
- в брой		711	942	- над 1 година	122	61
- безсрочни сметки (депозити)		1592	859	9. Задължения за данъчни задължения	122	61
Общо за група IV:		2303	1801	- до 1 година		
Общо за раздел В:		2487	1974	- над 1 година	1186	1243
				- до 1 година	1203	255
				- над 1 година	0	1083
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди		28	18	- финансирания		
				- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА		2663	2177	СУМА НА ПАСИВА	2663	2177

Дата на съставяне: 07.02.2013

Съставител: /Г.Захариев/

Ръководител: /В.Димитрова/

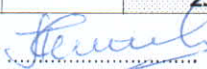
0494 Николай Орешаров
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2012 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		6095	2909	3186	4551	921	3630
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			1113	-1113	2	1433	-1431
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16		16			
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			50	-50		18	-18
7 Плащания при разпределения на печалби			506	-506		290	-290
8 Други парични потоци от основна дейност		5	986	-981	5	768	-763
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		6116	5564	552	4558	3430	1128
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			41	-41		126	-126
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	41	-41	0	126	-126
В. Парични потоци от финансова дейност							
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		139	139	0	910	910	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			1	-1		22	-22
5 Плащания на задължения по лизингови договори				0		16	-16
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			8	-8		3	-3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		139	148	-9	910	951	-41
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		6255	5753	502	5468	4507	961
Д. Парични средства в началото на периода				1801			840
Е. Парични средства в края на периода				2303			1801

Дата на съставяне: 07.02.2013

Съставител: 
/Г.Захариев/Ръководител: 
/В.Димитрова/

ОТЧЕТ

за собствения капитал

"ДИКОН ГРУП" ЕООД

Към 31.12.2012 г.

(Хил.лв.)

Показатели	a	1	2	3	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	минали години	Незапределяна печалба	Непокрита затуба	
1. Салдо в началото на отчетния период		5				0			475		454	934
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		5	0	0	0	0	0	0	475	0	454	934
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												0
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат от текущия период											1076	1076
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-454	-533
- за дивиденди											-533	-533
8. Покриване на затуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличения												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период		5	0	0	0	0	0	0	396	0	1076	1477
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)		5	0	0	0	0	0	0	396	0	1076	1477

Дата на съставяне: 07.02.2013

Съставител:

/Г. Захариев/

Ръководител:

/В. Димитрова/



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2917	1457
а) суровини и материали	12	14
б) външни услуги	2905	1443
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	821	396
а) разходи за възнаграждения	609	293
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	212	103
- осигуровки свързани с пенсии	143	69
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	79	44
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	79	44
- разходи за амортизация	79	44
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	165	322
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
в) други	165	322
Общо разходи за оперативната дейност	3982	2219
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	25
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви	1	22
- други финансови разходи	8	3
Общо финансови разходи	9	25
Общо разходи за обичайната дейност	3991	2244
8. Печалба от обичайната дейност	1199	504
9. Извънредни разходи	4	
Общо разходи	3995	2244
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1195	504
11. Разходи за данъци от печалбата	119	50
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	1076	454
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	5190	2748

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	5174	2748
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	5174	2748
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативната дейност	5174	2748
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група	16	0
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) приходи от лихви	16	
в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	16	0
Общо приходи от обичайната дейност	5190	2748
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	5190	2748
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	5190	2748

Дата на съставяне: 07.02.2013

Съставител: 
(Г.Захариев)Ръководител: 
(Б.Димитрова)