Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Данс Фарма ЕООД** **ЕИК** **130868975**

За 2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	21
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	139	155
а) суровини и материали	14	13
б) външни услуги	125	142
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	64	67
а) разходи за възнаграждения	54	57
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	10
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	2
- разходи за амортизация	1	2
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5. Други разходи, в т.4.:	386	414
а) балансова стойност на продадените активи	362	389
б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	***590***	***659***
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	21
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	3
Общо финансови разходи (6 + 7)	***17***	***21***
8. Печалба от обичайна дейност	**74**	**1**
9. Извънредни разходи	0	0
в т. ч. за природни и други бедствия	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***607***	***680***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо	**74**	**1**
11. Разходи за данъци от печалбата	6	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**68**	**1**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**681**	**681**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	678	662
а) продукция	0	0
б) стоки	668	634
в) услуги, в т. ч.:	10	28
- приходи от търговско-посредническа дейност	0	0
- приходи от наеми	0	0
- приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	0	0
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи, в т.ч:	2	18
а) приходи от финансирания	0	5
- от тях: от правителството	0	5
- приходи от продажби на суровини и материали	0	0
- приходи от продажби на дълготрайни активи	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	***680***	***680***
5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- приходи от предприятия от група	0	0
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	1	1
а) приходи от предприятия от група	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	***1***	***1***
8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи	0	0
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	0	0
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***681***	***681***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо	**0**	**0**
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	**681**	**681**

Дата на съставяне: 29.3.2013 г.

Съставител: /Зарка Славова/

Ръководител: /Даниела Анкова/

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **Данс Фарма ЕООД** **ЕИК** **130868975**

към 31.12.2012 г.

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
в т. ч. предоставени аванси		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1
3. Съоръжения и други	1	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални		
в т. ч. предоставени аванси		
Общо за група II:	***2***	***3***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	7	7
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв	x	x
Общо за група III:	***7***	***7***
IV. Отсрочени данъци	***1***	
Общо за раздел Б:	**10**	**10**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	171	188
- продукция		
- стоки	171	188
4. Предоставени аванси	7	11
Общо за група I:	***178***	***199***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	59
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	44	69
над 1 година		
Общо за група II:	***51***	***128***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства		
1. Касови наличности и сметки в страната	358	285
- Касови наличности в лева	329	255
- Касови наличности във валута (левова равностойност)		
- Разплащателни сметки	29	30
- Блокирани парични средства		
- Парични еквиваленти		
2. Касови наличности и сметки в чужбина	0	0
- Касови наличности в лева		
- Касови наличности във валута		
- Разплаяателни сметки във валута		
- Блокирани парични средства във валута		
Общо за група IV:	***358***	***285***
Общо за раздел В:	**587**	**612**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**2**	**8**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**599**	**630**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	***5***	***5***
1. Акционерен капитал		
- Котирани акции на финансовите пазари		
- Некотирани акции на финансовите пазари		
2. Други видове записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
в т. ч. резерв от последваюи оценки на финансови инструменти		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	***0***	***0***
V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
- неразпределена печалба	475	492
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***475***	***492***
VI. Текуща печалба (загуба)	***68***	***1***
Общо за раздел А:	**548**	**498**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	15	62
до 1 година	15	62
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	2	0
до 1 година	2	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	35
до 1 година	14	35
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	20	35
до 1 година	20	35
над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	6	5
до 1 година	6	5
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	10	10
до 1 година	10	10
над 1 година		
- други задължения, в т.ч.:	2	18
до 1 година	2	18
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**51**	**132**
до 1 година	51	132
над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**599**	**630**

Дата на съставяне: 29.3.2013 г. Съставител: /Зарка Спасова/

Ръководител: /Даниела Ангова/

Бележки към годишния финансов отчет на Данс Фарма ЕООД

1.Информация за дружеството. Бележки относно съдебна регистрация или регистрация търговски регистър.

1.1. Собственост и управление

Фирма Данс Фарма ЕООД с ЕИК 130868975 е регистрирана в "Агенция по Вписванията" със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, жк.Редута, ул.Блага Димитрова 37, вх.1, ет.1, ап.1.
Едноличен собственик на капитала в размер на 5000 лв., е управителя на дружеството и негов представител – Даниела Анкова Спасова с ЕГН 5809134014.

1.2. Предмет на дейност

Изследователска, развойна и лабораторна дейност /без дейности по закона за лечебните заведения/; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, включително вно и търговия с приспособления за инвалиди, ремонт на медицинска техника и консумативи, ремон и търговия с лабораторна техника и консумативи; търговски представителство посредничество; комисионни, спедиционни и превозни /транспортни/ сделки; складови сделки лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг както и всички други дейности, не забранени със закон, включително и тези попадащи по специален законоустановен режим, изискващ предварително разрешение – след получаването му. Кода на основната икономическа дейност на фирмата е 2059 – Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде.

1.3. Структура на дружеството

Еднолично дружество със ограничена отговорност с капитал 5000 лева.

2. Основни положения от счетоводната политика на дружеството

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводство и със Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия(НСФОМСП). Поради този факт на основание чл.26 ал.4 и 5 от Закона за Счетоводството и в съответствие с т 11.4 от СС1, публикува само ОПР, Баланс и пояснителни бележки. Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими за неговата дейност към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство - счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2012 г. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите:
- текущо начисляване;
- действащо предприятие;
- предимство на съдържанието пред формата;
- предпазливост;
- съпоставимост на приходите и разходите; - постоянство.

Финансовият отчет е представен в хил. български лева, тъй като основните операции са в тази валута.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, променена в определени случаи и оповестено на съответните места в приложението.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период).

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев.

Паричните средства, вземанията и задълженията, възникнали в чуждестранна валута се отчитат в левова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на годишна база като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от годината. Към 31.12.2012 г. те са представени по заключителния курс на БНБ.

2.4. Приходи

Приходите в дружеството се признават на база принципа на начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

Критериите за признаване на приходите могат да се прилагат:
а) за всяка сделка поотделно;

б) за делими компоненти на една сделка, за да се отрази същността ѝ;
в) за две и повече сделки едновременно, когато те са свързани така, че търговският ефект може да се установи, след като се отчете цялата поредица от сделки.

При продажбите на стоки приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават у купувача.

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ.

2.5. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като се посочват диференцирано в отчета за приходи и разходи и се състоят от: валутни разлики, банкови такси и комисионни.

2.6. Дълготрайни материални активи

Дружеството прилага препоръчителния подход по СС 16 за оценка на дълготрайни материални активи.

Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж, и др. Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Последващи разходи

Последващите разходи, свързани с дълготраен материален актив, водещи до подобряване на бъдещата икономическа изгода от актива се отчитат като увеличение на балансовата му стойност.

При подмяна на разграничима част от дълготраен материален актив подменената част се отписва, а направеният разход за подмяната или подновяването на частта се отчита като придобиване на отделен актив.

Методи на амортизация

Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Полезният живот по групи активи е както следва:

- сгради - 25 г.;
- машини и оборудване - 3 г.;
- автомобили - 4 г.;
- компютри и мобилни телефони - 2 г.;
- други дълготрайни активи - 7 г.

Обезценка на активи

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата,които показват, че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановителната им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановителна стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановителната стойност на активите. Възстановителната стойност на дълготрайните материални активи е по-високата от двете: нетна пазарна цена или стойност в употреба. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за приходи и разходи.

2.7. Материални запаси

Материалните запаси се оценяват и представят във финансовия отчет по цената на придобиване.

Разходите, които се извършват, за да доведат даден материален запас в неговото настоящо състояние и местонахождение се включват в себестойността(цената на придобиване). Това са всички доставни разходи - покупна цена,такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и др. разходи.

При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-претеглената цена (себестойност) и конкретна идентификация на разходите по партиди, поръчки, проекти и клиенти.

2.8. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената

фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми, ако такава е извършена.

Приблизителна оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато правните основания за това се установят.

2.9. Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности и разплащателните сметки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като плащания към доставчици към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период.

2.10. Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

2.11. Лизинг

Финансов лизинг

Финансовият лизинг, при който се трансферира към дружеството съществената част от всички рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг, се капитализира в счетоводния баланс на лизингополучателя като се представя като имоти, машини и оборудване под лизинг по цена на незабавна продажба или ако е по-ниска -по настоящата стойност на минималните лизингови плащания. Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихвата) и припадащата се част от лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение. Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезен живот на актива.

Оперативен лизинг

Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички рискове и стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се класифицира като оперативен лизинг. Плащанията/постъпленията по оперативния лизинг се признават като разходи/приходи в отчета за приходи и разходи на база линеен метод за периода на лизинга.

2.12. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действуващото осигурително законодателство.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс.

Освен задължителното държавно обществено осигуряване съществуват законово създадени възможности за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в доброволен фонд.

Осигурителните и пенсионни схеми, прилагани от дружеството в качеството му на работодател, се основават на българското законодателство и са на база предварително твърдо определени вноски.

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за:

- неспазено предизвестие - брутното трудово възнаграждение на работника или служителя;
- поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 30 дни - брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец;
- при прекратяване на трудовия договор поради болест - брутното трудово възнаграждение за срок от два месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание; • при пенсиониране - брутното трудово възнаграждение за срок от два месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца;
- за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето, което се признава за трудов стаж.

Краткосрочните доходи за персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за приходи и разходи в периода, в който е положен трудът за тях и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки), в недисконтиран размер. Към датата на годишния финансов отчет дружеството прави оценка на очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена
като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват разходите за самите възнаграждения и сумите към тях за задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи, по недисконтиран размер.
Съгласно Кодекса на труда дружеството е задължено да изплаща на лица от персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото
правоотношение. Към датата на всеки годишен финансов отчет дружеството следва да направи актюерска оценка на тези задължения, за да определи тяхната сегашна стойност, по която да ги включи в баланса си като дългосрочно задължение към персонала, а респективно стойността им за периода - в отчета
за приходи и разходи.

2.13. Собствен капитал
Еднолично дружество с ограничена отговорност и капитал 5000 лева.

2.14. Данъци върху печалбата
Текущ данък върху печалбата
Текущият данък върху печалбата е определен в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2012 г. е 10%.

Отсрочени данъци върху печалбата
Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделнитеактиви и пасиви.
Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с изключение на тези, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/загуба.
Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики, с изключение на разликите, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/загуба.
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда на всяка дата на финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с
които те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят), на база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.
Към 31.12.2012 г. отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка 10%.

2.15. Общо приходи от оперативната дейност -
Приходите се формират от:
- приходи от продажба на стоки - 668210.84 лева.
- постъпления от услуги - 10066.00 лева.
- приходи от други продажби - 2164.23 лева.

2.16. Разходи за материали

Направените разходи за материали на дружеството за отчетния период възлизат на 14208.62 лева.
Разходите се формират от:
- материали - 65.68 лева.
- ел.енергия - 1235.68 лева.
- вода - 114.95 лева.
- канцеларски материали - 3408.52 лева.
- офис оборудване - 129.76 лева.

- топлинна енергия - 1258.93 лева.
- реклама - 3266.47 лева.
- офис консумативи - 916.70 лева.
- РС консумативи - 1648.55 лева.
- визитки - 241.80 лева.
- офис обзавеждане - 935.18 лева.
- програмен продукт - 57.60 лева.
- лекарства - 658.80 лева.
- мобилен телефон - 270.00 лева.

2.17. Разходи за външни услуги

Направените разходи за външни услуги на дружеството за отчетния период възлизат на 124381.95 лева.
Разходите се формират от:
- преводачески услуги - 95.20 лева.
- съобщителни услуги - 10119.60 лева.
- транспортни услуги - 30952.87 лева.
- рекламни услуги - 897.00 лева.
- данъци и такси - 79.00 лева.
- застраховки - 859.99 лева.
- правни услуги - 4880.00 лева.
- други - 2265.38 лева.
- наем - 24771.74 лева.
- куриерски услуги - 2840.32 лева.
- нотариални такси - 166.00 лева.
- такса охрана - 1440.68 лева.
- абонаментни такси - 3150.00 лева.
- счетоводни услуги - 9600.00 лева.
- Такси - 505.58 лева.
- участия в изложения - 4503.49 лева.
- абонаментни карти за ГТ - 1278.39 лева.
- интернет - 60 лева.
- одит по ISO - 2000.00 лева.
- калибриране - 420.00 лева.
- Ремонт - 2630.92 лева.
- Лиценз - 1134.00 лева.
- Консултантска услуга - 17898.00 лева.
- Семинар - 1259.29 лева.
- Комисионна - 374.50 лева.
- Членски внос - 200.00 лева.

2.18. Разходите за персонала са в размер на 64303.28 лева.
В т.ч. - разходи за възнаграждения 54235.37 лева.
- разходи за осигуровки и надбавки 10067.91 лева.

2.19. Разходи за амортизация - 933.42 лева.

2.20. Други разходи
Направените други разходи на дружеството за отчетния период възлизат на 386025.67 лева.
Разходите се формират от:
- представителни разходи - 2493.80 лева.
- данък представителни - 249.38 лева.
- нощувки - 2535.18 лева.
- разходи без документи - 4579.19 лева.
- командировъчни разходи - 5438.78 лева.
- сам.билети - 4238.14 лева.
- лихви по просрочени плащания - 4185.41 лева.
- отписване на разчети - 410.84 лева.
- отчетна стойност от продажба на стоки - 361894.95 лева.

2.21. Финансови приходи и разходи -
Направените финансови разходи на дружеството за отчетния период възлизат на 17440.96 лева.
- Разходи за лихви - 7618.11 лева.
- Разходи по валутни операции - 1330.26 лева.
- Други финансови разходи (банкови такси и комисионни) - 8492.59 лева.

Финансовите приходи на дружеството за отчетния период възлизат на 341.53 лева.

- Приходи от лихви - 7.90 лева.
- Приходи от валутни операции - 333.63 лева.

2.22. Данъчно облагане

Приходната част се формира от продажба на стоки, услуги, други и финансови приходи в размер на 680782.60 лева, а разходната част е в размер на 607293.90 лева и е формирана от разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за амортизации, разходи за персонала, други, отчетна стойност на продадените стоки и финансови разходи. Счетоводната печалба е в размер на 73488.70 лева.

2.23. Дълготрайни материални активи

Общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на дружеството е 4164.86 лева.

Дълготрайните материални активи на дружеството се класифицират в следните групи -

категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони с балансова стойност 591.68 лева.

категория VII - всички останали амортизируеми активи с балансова стойност 1003.61 лева.

2.24 Дългосрочни финансови активи
- Акции и дялове в предприятия от групата -
* МДМТЛ Данс Фарма Лаб ЕООД - 5000 лева.
* Транс Бултръст ООД - 1750 лева.

2.25. Отсрочени данъци

Фирмата има има отсрочени данъци в размер на 314.22 лева.

2.26. Материални запаси

Фирмата има на склад стоки на стойност 170984.09 лева.

2.27. Предоставени аванси

Фирмата има предоставени аванси в размер на 6793.24 лева.

2.28. Търговски вземания

Към 31.12.2012 година вземанията на дружеството от клиенти възлизат на 6695.76 лева.

2.29. Други вземания

Другите вземания на фирмата са в размер на 43518.76 лева и се формират от -
- Разчети за гаранции - 42911.55 лева.
- Други дебитори - 607.21 лева.

2.30. Парични средства и парични еквиваленти към 31.12.2012 г.

Разплащателни сметки	29412.20 лева
Парични средства в каса	329404.94 лева
Общо:	358817.14 лева

2.31. Разходи за бъдещи периоди - 2307.96 лева.

2.32. Собствен капитал:
- основен капитал - 5000.00 лева;
- резерв от последващи оценки на активи - 0.00 лева;
- допълнителни резерви - 0.00 лева;
- натрупани печалби - 474698.41 лева;
- печалба за текущата година - 67564.66 лева;

2.33. Задължения към финансови предприятия

Към 31.12.2012 година задълженията към финансови предприятия възлизат на 15236.51 лева.

2.34. Получени аванси

Към 31.12.2012 година дружеството е получили аванси в размер на 1520.25 лева.

2.35. Задължения към доставчици

Към 31.12.2012 година задълженията към доставчици възлизат на 13869.45 лева.

2.36. Задължения към персонала
Към 31.12.2012 година задълженията към персонала възлизат на 5569.17 лева.

2.37. Осигурителни задължения
Към 31.12.2012 година осигурителните задължения на дружеството възлизат на 1818.07 лева.

2.38. Данъчни задължения
- Данък печалба – 68.30 лева.
- ДДС – 9891.95 лева.
- Задължения по ЗДДФЛ – 448.32 лева.

2.39. Други задължения
Другите задължения на фирмата възлизат на 2167.18 лева.

2.40. Условни задължения и ангажименти
- оперативни лизинги -няма;
- съдебни дела - няма.

2.41. Събития след датата на баланса
Няма събития настъпили след датата на съставяне на отчетите.

2.42. Няма нарушения на принципите на счетоводната политика и допуснатите грешки и неточности в отделните съставни части на годишния финансов отчет.

Съставител: .....
Зарка Спасова

Управител: .....
Даниела Анкова