Приложение N1 към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на	*"ДАНИСТА-ВД" ООД* — *ЕИК 102973240*
адрес	*гр.Средец, обл.Бургас, ул.Никола Попов 77а*
КЪМ	*31.12.2011*

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			**А.**	**Собствен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			*I.*	***Записан капитал***	*5*	*5*
I.	***Нематериални активи***			*II.*	***Премии от емисии***		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2	*III.*	***Резерв от последващи оценки***		
	Общо за група I:	*1*	*2*	*IV.*	***Резерви***		
II.	***Дълготрайни материални активи***			1	Други резерви		
1	Земи и сгради, в т.ч.	0	0		***Общо за група IV:***	*0*	*0*
	- земи			*V.*	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.*	40	34
	-сгради				-неразпределена печалба	40	34
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2		-непокрита загуба		
3	Съоръжения и други				***Общо за група V:***	40	34
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			*VI*	*Текуща печалба (загуба)*	*4*	*6*
	Общо за група II:	*1*	*2*	**Общо за раздел А:**		**49**	**45**
III.	***Дългосрочни финансови активи***			**Б.**	**Провизии и сходни задължения**		
	Общо за група III:	*0*	*0*	**Общо за раздел Б:**		**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***			**В.**	**Задължения**		
Общо за раздел Б:		**2**	**4**	1	Задължения към финансови предприятия	174	193
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**				до 1 година		
I.	***Материални запаси***				над 1 година	174	193
1	Суровини и материали			2	Получени аванси, в т.ч.	2	0
2	Незавършено производство				до 1 година	2	
3	Продукция и стоки, в т.ч.	406	412		над 1 година		
	-продукция			3	Задължения към доставчици,в т.ч.	49	2
	-стоки	406	412		до 1 година	49	2
4	Предоставени аванси				над 1 година		
	Общо за група I:	*406*	*412*	4	Други задължения, в т.ч.	150	185
II.	***Вземания***				до 1 година	34	43
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	2			над 1 година	116	142
	над 1 година			5	-към персонала, в т.ч.	4	3
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.				до 1 година	4	3
	над 1 година				над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			6	-осигурителни задължения, в т.ч.	2	1
	над 1 година				до 1 година	2	1
4	Други вземания, в т.ч.	11	9		над 1 година		
	над 1 година	8	8	7	-данъчни задължения, в т.ч.	7	8
	Общо за група II:	*13*	*9*		до 1 година	7	8
III.	*Инвестиции*				над 1 година		
	Общо за група III:	*0*	*0*	8	-други задължения, в т.ч.	137	173
IV.	***Парични средства, в т.ч.:***	*3*	*0*		до 1 година	21	31
	-в брой				над 1 година	116	142
	-в безсрочни сметки (депозити) и разплащателни сметки	3		**Общо за раздел В, в т.ч.:**		**375**	**380**
	Общо за група IV:	*3*	*0*		до 1 година	85	45
Общо за раздел В:		**422**	**421**		над 1 година	290	335
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		**0**	**Г.**	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**0**	**0**
					-финансирания		
					-приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**424**	**425**	**Сума на пасива (А+Б+В)**		**424**	**425**
Д.	**Условни активи**			**Г.**	**Условни пасиви**		

Дата на съставяне: 15.03.2012

Съставител: Галя Славова

Ръководител: Йорданка Праматарова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДАНИСТА-ВД" ООД ЕИК 102973240

адрес гр.Средец, обл.Бургас, ул.Никола Попов 77а

за 01.01.2011-31.12.2011

Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил.лева) предходна година		Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил.лева) предходна година
а	1	2		а	1	2
А. Разходи				**А.Приходи**		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	165	88	2	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	724	733
а)суровини и материали	1	3		а)продукция		
б)външни услуги	164	85		б)стоки	722	733
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	72	67		в)услуги	2	
а)разходи за възнаграждения	60	57	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	10				
-осигуровки, свързани с пенсии						
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	5	4	Други приходи, в т.ч.:	57	
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	5		-приходи от финансирания		
-разходи за амортизация	2	5				
-разходи от обезценка						
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	781	733
5 Други разходи, в т.ч.:	515	547	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадените активи	514	544				
б)провизии				-приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+2+4+5)	***754***	***707***				
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				-приходи от предприятия от група		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	22	25	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а)разходи за лихви	18	25		а)приходи от предприятия от група		
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи				б)положителни разлики от операции с финансови активи		
в)други финансови разходи	4			в)положителни разлики от промяна на валутни курсова		
Общо финансови разходи (6+7):	***22***	***25***		*Общо финансови приходи (5+6+7)*	0	0
8 Печалба от обичайна дейност	5	1	8	Загуба от обичайна дейност		
9 Извънредни разходи			9	Извънредни приходи		6
Общо разходи (1+2+2+4+5+6+7+9)	**776**	**732**		**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**781**	**739**
10 Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	5	7	10	Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11 Разходи за данъци от печалбата	1	1	11	Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13 Печалба (10-11-12)	4	6				
Всичко (Общо разходи + 11+12+13)	**781**	**739**		**Всичко (Общо приходи + 11)**	**781**	**739**

Дата на съставяне: 15.03.2012г. Съставител: Галя Славова Ръководител: Йорданка Димитрова

Приложение N4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"ДАНИСТА-ВД" ООД* *ЕИК 102973240*

адрес *гр.Средец, обл.Бургас, ул.Никола Попов 77а*

за *01.01.2011-31.12.2011*

(хил. лева)

Показатели		Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	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		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**							**34**		**6**	**45**
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	34	0	6	45
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение											0
	намаление											0
6	Финансов резултат за текущия период										4	4
7	Разпределения на печалба, в т.ч.								6		(6)	0
	за дивиденти											0
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение											
	намаление											
10	Други изменения в собствения капитал											
11	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**4**	**49**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	**Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**4**	**49**

Дата на съставяне: 15.03.2012г.

Съставител: Галя Славова

Ръководител: Йорданка Драматарова

Приложение N1 към СС7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на *"ДАНИСТА-ВД" ООД* *ЕИК 102973240*

адрес *гр.Средец, обл.Бургас, ул.Никола Попов 77а*

за *01.01.2011-31.12.2011* *ХИЛ.ЛВ.*

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	821	725	96	775	721	54
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		70	(70)		68	(68)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**821**	**795**	**26**	**775**	**794**	**(19)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	22		22	141		141
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	66	89	(23)	20	121	(101)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		22	(22)		22	(22)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**88**	**111**	**(23)**	**161**	**143**	**18**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**909**	**906**	**3**	**936**	**937**	**(1)**
Д. Парични средства в началото на периода			**0**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**3**			**0**

Дата на съставяне: 15.03.2012г. Съставител: Галя Славова Ръководител: Йорданка Драматарова

Приложение N 5 към СС 1

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *"ДАНИСТА-ВД" ООД* *ЕИК 102973240*

адрес *гр.Средец, обл.Бургас, ул.Никола Попов 77а*

към *31.12.2011*

(хил. лева)

	Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4−5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойнност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	7			7			7	5	1		6			6	1
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**7**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**7**	**5**	**1**	**0**	**6**			**6**	**1**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-земи				0			0				0			0	0
	-сгради				0			0				0			0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	22			22			22	20	1		21			21	1
3	Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**22**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**	**22**	**20**	**1**	**0**	**21**			**21**	**1**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5	Дългосрочни инвестиции				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	Други заеми				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7	Изкупени собствени акции				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***							0								
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**29**	**0**	**0**	**29**	**0**	**0**	**29**	**25**	**2**	**0**	**27**	**0**	**0**	**27**	**2**

Дата на съставяне: 15.03.2012г.

Съставител: Галя Славова

Ръководител: Йорданка Драмбозова

Одитирано счетоводно предприятие Славови Консулт ООД Бургас

ДАНИСТА-ВД Средец