Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Дилекс ООД

за 2011 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	2625	2988
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	548	513	а) продукция		
а) суровини и материали	69	32	б) стоки	1674	2078
б) външни услуги	479	481	в) услуги	951	910
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	227	221	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	192	189	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35	32	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	16	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	2625	2988
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	14	16	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	1445	1766	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	1445	1766	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2234	2516	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	4	4			
8. Печалба от обичайна дейност	388	468	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2238	2520	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	2625	2988
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	388	468	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	38	47			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	350	421	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2626	2988	***Всичко (Общо приходи + 11)***	2626	2988

Дата на съставяне: 30.03.2012 г

Съставител: Илиана Истаткова

Ръководител: Милен Димитров

ДИЛЕКС ООД * СОФИЯ BULGARIA * DILEX LTD

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 г
НА Дилекс ООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3230	2619	611	4666	2484	2182
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		192	-192		189	-189
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		20	-20			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		380	-380		309	-309
Други парични потоци от основна дейност					1577	-1577
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3230	3211	19	4666	4559	107
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

Наименование на паричните потоци				Текущ период		
				постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а				1	2	3
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	3230	3211	19	4666	4559	107
Д. Парични средства в началото на периода			722			615
Е. Парични средства в края на периода			741			722

Дата: 30.03.2012 г

Ръководител: Милен Димитров

Съставител: Илиана Истаткова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

ДИЛЕКС ООД * СОФИЯ BULGARIA * DILEX Ltd