СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДЕЛОС-74" ЕООД гр.Севлиево
към 31.12.2011 г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	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			***III. Резерв от посл. оценки***		
Общо за група I:			***IV. Резерви***		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			***Общо за група IV:***		
-земи			***V. Натрупана печалба***		
-сгради			от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			-неразпределена печалба	18	15
3. Съоръжения и други			-непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***Общо за група V:***	18	15
Общо за група II:			***VI. Текуща печалба (загуба)***	6	3
III. Дългосрочни финансови активи			**Общо за раздел А:**	29	23
Общо за група III:			**Б. Провизии и сходни**		
IV. Отсрочени данъци			**Общо за раздел Б:**		
Общо за раздел Б:			**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1.Задължения към доставчици		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			2. Други задължения, в т.ч.	1	2
2. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година	1	2
-стоки			над 1 година		
Общо за група I:			в това число:		
II. Вземания			-към персонала		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	2	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група			-осигурителни задължения		
3. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
Общо за група II:	1	2	-данъчни задължения	0	1
IV. Парични средства, в т.ч:	29	23	до 1 година	0	1
-в брой	29	22	**Общо за раздел В**	1	2
-в безсрочни сметки (депозити)		1	до 1 година	1	2
Общо за група IV:	29	23	над 1 година		
Общо за раздел В:	30	25	**Г. Финанс.и приходи за бъдещи периоди**		
Г. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	30	25	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	30	25

Дата на съставяне: 09.02.2012 година

Съставител: /В.Иванова/

Ръководител: /Г.Георгиев/

ЕООД ДЕЛОС 74 * СЕВЛИЕВО *

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДЕЛОС-74" ЕООД гр.Севлиево
към 31.12.2011 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			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	0	4	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	26	30
а) суровини и материали			а) стоки	6	7
б) външни услуги			в) услуги	20	23
2. Разходи за персонала, в т.ч.	5	9	2. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	5	8	Приходи от финансирания		
б) разходи за осигуровки		1	Приходи от продажба на суровини и материали		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.			***Общо приходи от оперативната дейност(1+2)***	**26**	**30**
а) разходи за аморт.и обезценка на ДМА			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			а) приходи от предприятия от групата		
б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни активи)			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
4. Други разходи, в т.ч.:	14	13	в) положителни разлики от промяна на		
а) балансова стойност на продадени активи	14	13	***Общо финансови приходи***	0	0
Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4)	**19**	**26**	4. Загуба от обичайната дейност		
5. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите			5.Извънредни приходи		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
Общо финансови активи(6+7)	**0**	**0**			
7. Печалба от обичайната дейност	7	4			
8.Извънредни разходи					
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7)	**19**	**27**			
9. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	7	3			
10. Разходи за данъци от печалбата	1		***Общо приходи (1+2+3+4+5)***	**26**	**30**
11. Печалба (9-10)	6	3	6. Загуба		
Всичко(Общо разходи+9+11)	**26**	**30**	***Всичко (Общо приходи + 6)***	**26**	**30**

Дата на съставяне: 09.02.2011 година

Съставител: _____
/В.Иванова/

Ръководител: _____
/Г.Георгиев/

ЕООД ДЕЛОС 74 СЕВЛИЕВО

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ДЕЛОС-74" ЕООД гр.Севлиево
за годината приключваща на 31.12.2011 год

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	27	14	13	32	17	15
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		7	-7		10	-10
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	-2
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	27	21	6	32	29	3
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 инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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 , свързани с 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 финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	5	0	5
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	27	21	6	32	29	3
Д. Парични средства в началото на периода			23			20
Е. Парични средства в края на периода			29			23

Дата на съставяне: 09.02.2012 година

Съставител: /В. Иванова/

Ръководител:

ЕООД ДЕЛОС 74 * СЕВЛИЕВО *

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ДЕЛОС-74" ЕООД гр.Севлиево към 31. 12. 2011 г.

(хил.лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност 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
	Нематериални активи															
1	Продукти от развойна дейност															
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3	Търговска репутация															
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
	Обща за група I:															
	Дълготрайни материални активи															0
1	Земи и сгради, в т.ч.															
	- земи															
	- сгради															
2	Машини, производствено оборудване и апаратура															
3	Съоръжения и други															
	в т.ч. съоръжения изградени чрез строит.дейност															
	Транспортни средства															
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Обща за група II:	0	0		0			0				0				0
	Дългосрочни финансови активи															
1	Акции и дялове в предприятия от групата															
2	Предоставени заеми на предприятия от групата															
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5	Дългосрочни инвестиции															
6	Други заеми															
7	Изкупени собствени акции															
	Обща за група III:															
	Отсрочени данъци															
	Общо нетекущи(дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне: 09.02.2012 година

Съставител: _____
/В.Иванова/

Ръководител: _____
/Г.Георгиев/

ЕООД ДЕЛОС 74 * СЕВЛИЕВО

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДЕЛОС-74" ЕООД гр.Севлиево
към 31.12.2011 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**18**			**23**
Промени в счетоводната политика											
2. Салдо след промени в счетоводната политика	**5**							**18**			**23**
3. Финансов резултат за текущия период										**6**	**6**
4. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденти											
5. Други изменения в собствения капитал											
6. Салдо към края на отчетния период	**5**							**18**		**6**	**29**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
8. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**18**		**6**	**29**

Дата на съставяне: 09.02.2012 година

Съставител: _____
/В.Иванова/

Ръководител: _____
/Г.Георгиев/

ЕООД ДЕЛОС 74 * СЕВЛИЕВО *