

БАЛАНС
ПЛАСТФОРМ - Димитров ООД
01.01.2012 - 31.12.2012

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Допълнителен капитал	133	133
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	97	101	IV. Резерви		
- земи	22	22	1. Законови резерви	46	46
- сгради	75	79	Общо за група IV :	46	46
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	573	683	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	25	32	- неразмразена печалба	1 211	919
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17		Общо за група V :	1 211	919
Общо за група II :	712	816	VI. Текуща печалба (загуба)	243	532
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 638	1 635
IV. Отсрочени данъци			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	712	816	1. Провизии за данъци, в т.ч.:	10	12
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- отсрочени данъци	10	12
I. Материални запаси			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	10	12
1. Суровини и материали	238	213	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	310	258	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	67	56
- продукция	285	247	до 1 година	67	56
- стоки	25	11	2. Други задължения, в т.ч.:	75	89
3. Предоставени аванси	11	4	до 1 година	54	55
Общо за група I:	559	476	над 1 година	21	34
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	26	26
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	150	148	до 1 година	26	26
2. Други вземания, в т.ч.:	21	49	- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	9
Общо за група II:	171	197	до 1 година	9	9
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:	6	9
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	6	9
- в брой	4	69	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	142	145
- в безсрочни сметки (депозити)	330	217	до 1 година	121	111
Общо за група III:	334	286	над 1 година	21	34
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 064	958	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	14	18			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 790	1 792	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 790	1 792

Дата 15.03.2013

Съставител:

Геновева Каменова

Ръководител:

Цветко Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПЛАСТФОРМ - Димитров ООД

01.01.2012 - 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	513	624	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1449	1823
а) суровини и материали	406	500	а) продукция	1411	1711
б) външни услуги	107	124	б) стоки	24	72
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	450	425	в) услуги	14	40
а) разходи за възнаграждения	384	365	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	38	35
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	66	60	3. Други приходи, в т.ч.:	1	16
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	179	165	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1488	1874
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	179	165	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2
- разходи за амортизация	179	165	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		2
4. Други разходи, в т.ч.:	55	66	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2
а) балансова стойност на продадените активи	10	21	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1488	1876
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1197	1280	Всичко (Общо приходи + 11)	1488	1876
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	2			
- отрицателни разлики от промяна на валут	1	2			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	1			
Общо финансови разходи (6+7)	4	3			
7. Печалба от обичайна дейност	287	593			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1201	1283			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	287	593			
9. Разходи за данъци от печалбата	47	61			
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-3				
11. Печалба (10 - 11 - 12)	243	532			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1488	1876			

Дата 15.03.2013

Съставител:

Геновева Каменова

Ръководител :

Цветко Иванов Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ПЛАСТФОРМ - Димитров ООД

01.01.2012 - 31.12.2012

(в 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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1669	757	912	2088	1089	999
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		445	(445)		415	(415)
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)	1	1	
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		68	(68)		76	(76)
5. Други парични потоци от основна дейност	48	83	(35)	39	58	(19)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1717	1354	363	2128	1639	489
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		74	(74)		359	(359)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		74	(74)		359	(359)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		228	(228)		408	(408)
2. Плащания на задължения по лизингови договори		13	(13)		15	(15)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		241	(241)		423	(423)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			48			(293)
Д. Парични средства в началото на периода			286			579
Е. Парични средства в края на периода			334			286

Дата 15.03.2012

Съставител:

Геновева Каменова

Ръководител :

Цветко Димитров



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПЛАСТФОРМ - Димитров ООД

01.01.2012 - 31.12.2012

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5			46			133	1 451			1 635
2. Финансов резултат за текущия период										243	243
3. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди								(240)			(240)
4. Салдо към края на отчетния период	5			46			133	1 211		243	1 638
5. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5			46			133	1 211		243	1 638

Дата 15.03.2013

Съставител:

Генова Каменова

Ръководител:

Цветко Иванов Димитров * СОФИЯ

