ООД ДИОРА
гр. Шумен ул.ПРЕСЛАВ 6
тел. 0886315670 E-mail

Приложение №1
към СС1

Булстат 127625276

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2012 година

**АКТИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (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 | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| **Общо за група I:** | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | 57 | 60 |
| - земи | | |
| - сгради | 57 | 60 |
| 2. Машини, произв.оборудване и апаратура | 2 | 3 |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| **Общо за група II:** | **59** | **63** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност в хил. лв. | | |
| **Общо за група III:** | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **Общо за раздел Б:** | **59** | **63** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I. Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.: | 49 | 31 |
| - продукция | | |
| - стоки | 49 | 31 |
| 4. Предоставени аванси | | |
| **Общо за група I:** | **49** | **31** |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици,в т.ч.: | 9 | 2 |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група,в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т. ч.: | | |
| над 1 година | | |
| **Общо за група II:** | **9** | **2** |
| **III. Инвестиции** | | |
| **Общо за група III:** | | |
| **IV. Парични средства, в т. ч.:** | | |
| - в брой | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 1 | |
| **Общо за група IV:** | **1** | **0** |
| **Общо за раздел В:** | **59** | **33** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | **118** | **96** |

**ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | **75** | **75** |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | 29 | 10 |
| **Общо за група IV:** | **29** | **10** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 8 | 5 |
| - непокрита загуба | | |
| **Общо за група V:** | **8** | **5** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | **2** | **3** |
| **Общо за раздел А:** | **114** | **93** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **Общо за раздел Б:** | | |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т. ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 4 | 3 |
| до 1 година | 4 | 3 |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т. ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в. т. ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т. ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т. ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т. ч.:** | **4** | **3** |
| до 1 година | 4 | 3 |
| над 1 година | | |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | **118** | **96** |

Дата:22.03.2013 г.

Съставител: Даниела Филипова

Ръководител: Диян Димитров

Шумен ООД

ООД ДИОРА
гр. Шумен ул.ПРЕСЛАВ 6
тел. 0886315670 E-mail

Приложение № 2 към СС 1

Булстат 127625276

## Отчет за приходите и разходите за 2012 г.

| Наименование на разходите | Сума (хил. лв.) | | Наименование на приходите | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби,в т.ч.: | 144 | 71 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.: | 12 | 15 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 6 | 11 | б) стоки | 134 | 56 |
| б) външни услуги | 6 | 4 | в) услуги | 10 | 15 |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.: | 13 | 7 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено | | |
| а) разходи за възнаграждения | 12 | 6 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 1 | 1 | 4. Други приходи, в т. ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | 4 | 3 | **Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)** | **144** | **71** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.: | 4 | 3 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 4 | 3 | - 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. ч.: | 113 | 43 | 7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 113 | 43 | 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)** | **142** | **68** | 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** | **0** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.: | | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| **Общо финансови разходи( 6+7)** | **0** | **0** | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 2 | 3 | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **142** | **68** | **Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)** | **144** | **71** |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)** | **2** | **3** | **10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| **13. Печалба (10 - 11 - 12)** | **2** | **3** | **11. Загуба(10+ред11и12от разделА)** | | |
| **Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)** | **144** | **71** | **Всичко (Общо приходи + 11)** | **144** | **71** |

Дата:22.03.2013 г.

Съставител: Даниела Филипова

Ръководител: Дилян Димитров

ДИОРА Шумен ООД

ООД ДИОРА
гр. Шумен ул.ПРЕСЛАВ 6
тел. 0886315670 E-mail

Приложение №1 към СС7

Булстат 127625276

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

**за 2012 г.**

(хил. лева)

| 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 | 166 | 171 | -5 | 92 | 94 | -2 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговки цели | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци свързани с трудови възнаграждения | | 13 | -13 | | 8 | -8 |
| Парични потоци звързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци от печалбата | | | 0 | | | 0 |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност А:** | **166** | **184** | **-18** | **92** | **102** | **-10** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци свълзани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от бизнес комбинации-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 инвестиционна дейност Б:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 19 | | 19 | 10 | | 10 |
| Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **19** | **0** | **19** | **10** | **0** | **10** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **185** | **184** | **1** | **102** | **102** | **0** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **0** | | | **0** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **1** | | | **0** |

Дата:22.03.2013 г.

Съставител: Даниела Филипова

Ръководител: Дилян Димитров

ООД Шумен

**ООД ДИОРА**
**гр. Шумен ул.ПРЕСЛАВ 6**
**тел. 0886315670 E-mail**

Приложение №4 към
СС1

Булстат 127625276

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**за 2011 г.**

(хил. лева)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | 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 |
| **Салдо в началото на отчетния период** | **75** | | | | | | **10** | **5** | | **3** | **93** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | **75** | | | | | | **10** | **5** | | **3** | **93** |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | 19 | | | | 19 |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 7. Разпределения на печалба, в т. ч.: | | | | | | | | 3 | | -3 | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| **Салдо към края на отчетния период** | **75** | | | | | | **29** | **8** | | **2** | **114** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)** | **75** | | | | | | **29** | **8** | | **2** | **114** |

Дата:22.03.2013 г.

Съставител: Даниела Филипова

Ръководител Дилян Димитров

**ООД ДИОРА**
**гр. Шумен ул.ПРЕСЛАВ 6**
**тел. 0886315670 E-mail**

Приложение №5 към СС1

Булстат 127625276

## Справка за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 г.

(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 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 |
| **I.** | **Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Продукти от развойна дейност | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 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:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II.** | **Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Земи и сгради в т.ч. | 63 | | | 63 | | | 63 | 3 | 3 | | 6 | | | 6 | 57 |
| | - земи | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - сгради | 63 | | | 63 | | | 63 | 3 | 3 | | 6 | | | 6 | 57 |
| 2 | Машини,производствено оборудване и апаратура | 4 | | | 4 | | | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 |
| 3 | Съоръжения и други | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4 | Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Общо за група II:** | **67** | | **0** | **67** | **0** | **0** | **67** | **4** | **4** | **0** | **8** | **0** | **0** | **8** | **59** |
| **III.** | **Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Акции и дялове в предприятия от група | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Предоставени заеми на предприятия от група | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4 | Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 | Дългосрочни инвестиции | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6 | Други заеми | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7 | Изкупени собствени акции | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | **Общо за група III:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IV.** | **Отсрочени данъци** | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | **Общо нетекущи(дълготрайни)активи ( I+ II+ III+ IV)** | **67** | **0** | **0** | **67** | **0** | **0** | **67** | **4** | **4** | **0** | **8** | **0** | **0** | **8** | **59** |

Дата:22.03.2013 г.

Съставител:
Даниела Филипова

Ръководител:
Дилян Димитров