

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ДИМАТЕКС ООД към 31.12.2009

АКТИВ		ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	100	100
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	9	2	II. Намрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група I:	9	2	- неразпределена печалба	631	392
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(225)	(225)
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	37	32	Общо за група II:	406	167
2. Транспортни средства	34	25	III. Текуща печалба (загуба)	215	239
3. Стопански инвентар	8	13	Общо за РАЗДЕЛ A:	721	506
Общо за група II:	79	70	B. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към финансови предприятия в т.ч.		16
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1	до 1 година		16
Общо за група III:	1	1	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	549	581
IV. Отсрочени данъци	13	3	до 1 година	549	581
Общо за РАЗДЕЛ B:	102	76	3. Други задължения, в т.ч.:	13	131
B. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	13	1
I. Материални запаси			над 1 година		130
1. Суровини и материали	79	135	Общо за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	562	728
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	19	168	до 1 година	562	598
- продукция	6		над 1 година	0	130
- стоки	13	168			
Общо за група I:	98	303			
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици.:	774	624			
2. Други вземания.:	102	150			
Общо за група II:	876	774			
III. Парични средства, в т.ч.:					
- в безсрочни сметки (депозити)	199	39			
Общо за група III:	199	39			
Общо за РАЗДЕЛ B:	1,173	1,116			
B. Разходи за бъдещи периоди	8	42			
СУМА НА АКТИВА (A+B+V)	1,283	1,234	СУМА НА ПАСИВА (A+B)	1,283	1,234

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИМАТЕКС ООД, ЕИК 130569243
за 2009 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
A. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4063	5018	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4925	5999
а) суровини и материали	260	407	а) продукция	113	192
б) външни услуги	3803	4611	б) стоки	141	328
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	384	385	в) услуги	4671	5479
а) разходи за възнаграждения	329	322	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	6	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	55	63	3. Други приходи :	164	29
- осигуровки, свързани с пенсии	40	40	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+3)	5095	6028
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	146	59			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	44	34			
- разходи за амортизация	44	34			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	102	25			
4. Други разходи, в т.ч.:	257	282			
а) балансова стойност на продадените активи	248	256			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4)	4850	5744			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	18			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	4	7			
Общо финансови разходи (5)	7	18			
6. Печалба от обичайна дейност	266	266	3. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4857	5762	Общо приходи (1 + 2)	5095	6028
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	238	266	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата	33	5			
9. Изменение от отсрочени данъци	(10)	22			
10. Печалба (7- 8- 9)	215	239	5. Загуба (10 + ред 8 и 9 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи +7)	5,095	6,028	Всичко (Общо приходи + 5)	5,095	6,028

Дата на съставяне:

20.02.2010

Съставител:



Ръководител



ДИМАТЕКС ООД
Идент № 130569243
1528 София, гара Мекер ул. 500А №1
т.ул (02) 973 26 04, ф.кс (02) 973 26 04

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДИМАТЕКС ООД, ЕИК 130569243
за 2009 година

(хил. ле.)

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	5492	4661	831	6866	6051	815
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	1	390	(389)	7	392	(385)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		13	(13)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5493	5052	441	6873	6456	417
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5	52	(47)	2	27	(25)
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	5	52	(47)	2	28	(26)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		218	(218)		146	(146)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	138	154	(16)	997	1210	(213)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	138	372	(234)	997	1356	(359)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)			160			32
Д. Парични средства в началото на периода			39			7
Е. Парични средства в края на периода			199			39

Дата на съставяне: 20.02.2010

Съставител:

Ръководител:

ДИМАТЕКС ООД

Идент № 130569243

1528 София, царя Иван IV/III, 2-ри ет.

Тел: (021) 973 26 04, факс: (021) 973 26 04

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДИМАТЕКС ООД, ЕИК 130569243
за 2009 година

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределе на печалба	Непокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100	631	(225)		506
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100	631	(225)	0	506
3. Финансов резултат за текущия период				215	215
4. Салдо към края на отчетния период	100	631	(225)	215	721
5. Собствен капитал към края на отчетния период	100	631	(225)	215	721

Дата на съставяне:

20.02.2010

Съставител:



Ръководител:

**ДИМАТЕКС ООД**

ИДЕНТ. № 130569243
 1528 София, гара Искър (1077) 73 7
 тел. (02) 973 26 04 факс (02) 973 26 04

С П Р А В К А за текущите (дълготрайните) активи
към 31.12.2008 на ДИМАТЕКС ООД

(хил. лв.)

Приложение № 5

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличен не	Намален не	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличен не			Намален не
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Машини и оборудване	169	25	12	182			182	136	21	12	145			145	37
2. Транспортни средства	46	26	12	60			60	22	10	6	26			26	34
3. Др. дълготрайни материални активи	34			34			34	21	5		26			26	8
Обща сума I :	249	51	24	276	0	0	276	179	36	18	197	0	0	179	79
II. Дълготрайни нематериални активи															
2. Програмни продукти	3	15		18			18	1	8		9			9	9
Обща сума II :	3	15	0	18	0	0	18	1	8	0	9	0	0	9	9
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:	1		0	1	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	1
- в други предприятия	1			1			1	x	x	x	x	x	x	x	1
2. Отсрочени данъци	3	10		13			13	x	x	x	x	x	x	x	13
Обща сума III:	4	10	0	14	0	0	14	x	x	x	x	x	x	x	14
Общ сбор (I+II+III):	256	76	24	308	0	0	308	180	44	18	206	0	0	180	102

Дата на съставяне :

30.02.2010

Съставил:

[Signature]

Управител:

[Signature]

ДИМАТЕКС ООД

Идент. № 130569243
5004 № 6
1528 София, гара Искър (07)973 71
тел (02) 973 26 04, факс