Отчетна единица:	ДЕНИТИ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Варна
Община	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201554570

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)	**2000**	**24**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2001	24	x	x
Търговски банки	2002		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2003		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	**2020**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2021	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа[1]	2027	0		
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)	**2030**		**x**	**x**
4. Данъци за възстановяване от общините	**2040**		**x**	**x**
5. Вземания от персонала	**2050**		**x**	**x**
6. Вземания от подотчетни лица	**2060**		**x**	**x**
7. Вземания по финансов лизинг	**2070**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
8. Други вземания	**2080**	**0**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2081		x	x
Търговски банки	2082		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2083		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
Общо вземания	**2100**	**24**	**x**	**x**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)	**2110**	**25**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2111	25	x	x
Търговски банки	2112		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажира-ни с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2113		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансо-ви къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
2. Задължения по облигационни заеми	**2130**	**0**		
3. Задължения към финансови предприятия	**2140**	**0**	**0**	**0**
Търговски банки	2141	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажира-ни с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2142	0		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
4. Задължения по получени заеми от държавата	**2150**	**0**		
5. Задължения по търговски заеми към:	**2160**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2161	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажира-ни с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа[1]	2166	0		
6. Задължения по финансов лизинг	**2170**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажира-ни с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2172	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансо-ви къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2173	0		

ДЕНИТИ с.ТОГОЛИ ЕООД

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
7. Задължения към персонала	**2180**		**x**	**x**
8. Задължения към подотчетни лица	**2190**		**x**	**x**
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)	**2200**		**x**	**x**
10. Данъчни задължения към общините	**2210**		**x**	**x**
11. Задължения към социалното и здравно осигуряване	**2220**		**x**	**x**
12. Преоформени в държавен дълг кредити	**2230**		**x**	**x**
13. Други задължения	**2240**	**0**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2241		x	x
Търговски банки	2242		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2243		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
Общо задължения	**2260**	**25**	**x**	**x**

[1] Менителници, запис на заповед и други.

Дата: 28/02/2012

Ръководител: Тихомир Йорданов Белчев

Съставител: Иванка Желязкова Стянова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Иванка Стоянова 052511687

(име,презиме,фамилия) (телефон)

01.01.2011-31.12.2011

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ
201554570

ДЕНИТИ ЕООД

Сума (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Шифър	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Преоценка		Преоценена стойност на (крайна дата)	Амортизация						Преоценена амортизация	Балансова стойност
		към (нач дата)	постъпили през периода	излезли през периода	към (крайна дата)	Увеличение	Намаление		в началото на пер(ОДа	начислена през пер(ОДа	отписана през пер(ОДа	в края на пер(ОДа	Преоценка Увеличение	Преоценка Намаление		
I.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи(терени)																
2.Сгради и конструкции																
3.Машини и оборудване																
4.Съоръжения																
5.Транспортни средства																
6. Основни стада																
7. Други дълготрайни материални активи																
Обща сума I																
II.ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1.Права върху собственост																
2.Програмни продукти																
3.Продукти от развойна дейност																
4. Други дълготрайни нематериални активи																
Обща сума II																
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1.Дялове и участия в т.ч.																
-в дъщерни предприятия																
-в смесени предприятия																
-в асоциирани предприятия																
-в други предприятия																
2.Инвестиционни имоти																
3.Други дългосрочни ценни книжа																
Обща сума III																
IV.ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ																
1.Положителна репутация																
2.Отрицателна репутация																
Обща сума IV																
ВСИЧКО (I+II+III+IV)																

Дата: 15.3.2012

Ръководител: ТИХОМИР ЙОРДАНОВ БЕЛЧЕВ

Съставител: ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЯНОВА

Лице за контакти: ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЯНОВА

(подпис)

52511687
(телефон)

ДЕНИТИ ЕООД

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОБЕЗПЕЧЕНИТЕ ЗАЕМИ

I. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Шифър	Общ размер	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
01.01.2011 - 31.12.2011				
Дългосрочни вземания				
2. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
- предоставени заеми				
- други				
3. Вземания от предоставени търговски заеми				
4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
- дългосрочни аванси				
- финансов лизинг				
- други				
Краткосрочни вземания				
5. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
- предоставени заеми				
- други				
6. Вземания от продажби, в т.ч.				
- провизирани трудносъбираеми вземания от продажби				
- провизирани несъбираеми вземания от продажби				
7. Предоставени аванси				
8. Вземания от предоставени търговски заеми				
9. Съдебни вземания				
10. Присъдени вземания				
11. Данъци за възстановяване, в т.ч.				
- данък за общините				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- възстановими данъчни временни разлики				
- други данъци				
12. Други краткосрочни вземания, в т.ч.				
- по рекламации				
- по липси и начети				
- от социалното осигуряване				
- други				
Обща сума:				

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Шифър	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
Дългосрочни задължения					
13. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми					
- доставки на активи и услуги					
14. Задължения по получени банкови заеми, в т.ч.:					
- просрочени до 3 години					
- просрочени над 3 години					
15. Задължения по получени търговски заеми					
16. Отсрочени данъци					
17. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:					
- облигационни заеми					
- аванси					
- финансов лизинг					
Краткосрочни задължения					
18. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:					
- доставени активи или услуги					
- дивиденти					
19. Задължения за получени банкови заеми, в т.ч.:					
- просрочени					
20. Задънжения по получени търговски заеми					
21. Задължения към доставчици					
22. Получени аванси					
23. Задължения към бюджета, в т.ч.:					
- данък за общините					
- данък върху печалбата					
- данък върху добавената стойност					
- други данъци					
24. Задължения към персонала					
25. Задължения към социалното осигуряване					
26. Други краткосрочни задължения					
Обща сума:					

III. ПРОВИЗИИ

Показатели	Шифър	В началото на периода	Увели-чение	Нама-ление	В карая на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за трудносъбираеми вземания от продажби					
2. Провизии за несъбираеми вземания от продажби					
3. Други провизии					
Обща сума:					



СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ЕЛЕМЕНТ 7.4

Град: ВАРНА
БУЛСТАТ: 201554570

01.01.2011 - 31.12.2011

ДЕНИТИ ЕООД

Показатели	Шифър	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилеги-ровани	конверти-руеми	Отчетна стойност	Преоценка съгл. чл.25 от ЗС		Преоценена стойност (4+5+6)
						Увеличение	Намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. КРАТКОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННИ КНИЖА								
1. Акции								
2. Изкупени собствени акции								
3. Облигации								
4. Изкупени собствени облигации								
5. Държавни ценни книжа								
Обща сума I:								
II.ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННИ КНИЖА								
1. Акции								
2. Облигации								
3. Държавни ценни книжа								
4. Инвестиционни бонове								
5. Други документи и права								
Обща сума II								