

“ДЕМА 08 “ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 31.12.2013 г.

В хиляди левове

	2013 г.	2012 г.
Б. Текущи активи		
I. Материални запаси	2 852	4 802
- незавършено производство		
- продукция	2 852	4 802
II. Търговски и други вземания	993	58
- вземания от клиенти и доставчици	808	
- други вземания	1	2
III. Парични средства и пар. еквиваленти	184	56
ОБЩО РАЗДЕЛ Б	3 845	4 860
ОБЩО АКТИВИ	3 845	4 860
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал	5	5
II. Финансов резултат	(2 319)	(1 249)
- неразпределена печалба /загуба/	(1 249)	(921)
- финансов резултат за текущия период	(1 070)	(328)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	(2 314)	(1 244)
Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Търговски и други задължения		
- задължения по получени заеми		2 775
- задължения към доставчици и клиенти	6	21
- други краткосрочни задължения	6 153	3 308
ОБЩО РАЗДЕЛ Б	6 159	6 104
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	3 845	4 860

Гл. счетоводител: 

28.02.2014 г.

Управител: 


„ДЕМА 08“ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
Към 31.12.2013 г.

В хиляди левове		
	2013 г.	2012 г.
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА		
Нетни приходи от продажби	1 223	x
Увеличение на запасите от продукция и нез.пр-во		x
БРУТО ПЕЧАЛБА	1 223	x
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	(2 033)	87
Намаление на запасите от продукция и незавършено производства	(1 951)	
Разходи за външни услуги	(67)	69
Разходи за персонала		x
Разходи за осигуровки	x	1
Други оперативни разходи	(15)	18
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА	(810)	(87)
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
РАЗХОДИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(260)	(241)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ	(260)	(241)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	(1 070)	(328)
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	(1 070)	(328)

Гл.счетоводител :

Управител:



28.02.2014 г.
София

“ДЕМА 08” ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Към 31.12.2013 г.

В хиляди лева

	2013 г.	2012 г.
Оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	668	х
Плащания към контрагенти	(101)	(99)
Парични плащания на и от името на персонала	(1)	
Други парични потоци от основна дейност	(251)	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност	315	(98)
Финансова дейност		
Постъпления от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		
Постъпления от заеми ,кредити др.заемни средства	2882	242
Погашения от получени в заем средства	(3001)	
Нетни приходи/разходи от лихви ,такси	(68)	(144)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност	(187)	98
Изменение на паричните средства за периода	128	х
Парични средства в началото на периода	56	56
Парични средства в края на периода	184	56

Гл.счетоводител:



Управител:

София, 28.02.2014г.

“ДЕМА 08 ” ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 31.12.2013 г.

В хиляди лева

	Осн. капитал	Законови резерви	Други резерви	Неразпре- делена печалба	Текуща печалба (загуба)	ОБЩО
Салдо към 01.01.2013	5			(921)	(328)	(1244)
Разпреде- лие на печалбата				(328)	328	
Печалба/за- губа за 2013 г.					(1070)	(1070)
Други изменения						
Салдо към 31.12.2013г	5			(1249)	(1070)	(2314)

Гл.счетоводител:.....



Управител:.....

София, 28.02.2014 г.