

"Дизайн и дизайн" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2011 г.

Представяващ:

Раймондо Флакомио



Съставител:

Борил Гребеничарски



София, 23 февруари 2012

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Дизайн и дизайн" ООД

Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (хил.лв.)		Пасив	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развояна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	200	200	Общо за група IV:	-	-
- земи	200	200	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	128	112
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(6)	(6)
3. Съоръжения и други	-	-	Общо за група V:	122	106
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(1)	16
Общо за група II:	200	200	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	126	127
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни известия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	200	200	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	51	51
2. Незавършено производство			- до 1 година	51	51
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по ползване, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	23	21	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания /заеми/ в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения /заеми/, в т.ч.:	54	54
Общо за група II:	23	21	- до 1 година	54	54
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други известия			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	7	13	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1		- данъчни задължения	-	2
Общо за група IV:	8	13	- до 1 година		2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	31	34	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	105	107
			- до 1 година	105	107
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	231	234	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	231	234

Дата на съставяне:
София, 23 февруари 2012Съставител:
Борил ГребенчарскиРъководител:
Раймондо Флаконо

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Дизайн и дизайн" ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2	117
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	3	45	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		78
б) външни услуги	3	45	в) услуги	2	39
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативната дейност	2	117
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	54	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи		54	а) лихви и банкови такси		
б) други			б) положителен разлик от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	3	99	в) положителен разлик от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи	0	0
- отрицателен разлик от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- лихви и банкови такси					
- отрицателен разлик от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	2	117
Общо разходи за обичайната дейност	3	99	8. Загуба от обичайната дейност	1	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	18	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	2	117
Общо разходи	3	99	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	1	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	18			
11. Разходи за данъци от печалбата		2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	16	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	1	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3	117	Всичко (Общо приходи + 11)	3	117

Дата на съставяне:
София, 23 февруари 2012

Съставител:
Борис Гребеничарски

Ръководител:
Раймондо Флакомини

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Дизайн и дизайн" ООД
За 2011 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	3	(3)	158	123	35
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държави за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4	Парични потоци, свързани с лехви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		3	(3)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-		14	(14)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	-	5	(5)	158	140	18
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лехви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емтиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	1	15	(14)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лехви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	-	-	1	15	(14)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	-	5	(5)	159	155	4
Д.	Парични средства в началото на периода			13			9
Е.	Парични средства в края на периода			8			13

Дата:
София, 23 февруари 2012

Съставител:
Борил Гребенчарски

Ръководител:
Раймондо Флакомно




ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Дизайн и дизайн" ООД
За 2011 г.

(Хил.лв)

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
1. Салдо в началото на отчетния период	5							128		(6)	127
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	128	-	(6)	127
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:									(6)	6	-
- увеличение									(6)		(6)
- намаление										6	6
6. Финансов резултат от текущия период										(1)	(1)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	128	(6)	(1)	126
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	128	(6)	(1)	126

Дата на съставяне:
София, 23 февруари 2012

Съставител:
Борил Гребеничарски

Ръководител:
Раймондо Флакомнио




СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
"Дизайн и дизайн" ООД

(клас 06)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
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.:	200	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200
- земи	200		-	200			200				-			-	200
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	-		1			1	1			1			1	-
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	201	-	-	201	-	-	201	1	-	-	1	-	-	1	200
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	201	-	-	201	-	-	201	1	-	-	1	-	-	1	200

Дата на съставяне:
София, 23 февруари 2012

Съставител:
Борис Гребенчарски

Ръководител:
Раймондо Флакомно