"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДОНАРЕКС" ЕООД към 31.12.2011

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
.		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии,		
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:	0.	0.
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2	2
- земи		
- сгради	2	2
2. Машини, производствено оборудване		
и апартура	0.	3
3. Съоръжения и други	3	6
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	5	11
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		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	0.	0.
III. Резерв от последващи оценки	0.	0.
IV. Резерви		
1. Законови резерви	1	0.
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	1	0.
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	37	(3)
- неразпределена печалба	37	0.
- непокрита загуба	0.	(3)
Общо за група V:	37	(3)
VI. Текуща печалба (загуба)	13	40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	56	42
.		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0.	0.
.		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

"ДОНАРЕКС" ЕООД в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:	0-	0-
IV. Отсрочени данъци	0-	0-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	5	11
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	440	17
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***440***	17
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	0-
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.:	0-	19
над 1 година		
Общо за група II:	***10***	19
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	0-	0-

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:		
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.		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	399	5
до 1 година	399	5
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	2	4
до 1 година	2	4
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	399	5
до 1 година	399	5
над 1 година		

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	450	36
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	455	47

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	455	47

Дата: 15.03.2012

Ръководител:

Съставител:

Отпечатано от АЖУР#7

На: 16.03.2012 21:48:59

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДОНАРЕКС" ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство	0	17
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	8	1
а) суровини и материали	1	0
б) външни услуги	7	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	9	6
а) разходи за възнаграждения	7	5
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	7
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	6	7
- разходи за амортизация	6	7
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	483	105
а) балансова стойност		
на продадените активи	482	104
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	**506**	136
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	522	131
а) продукция		
б) стоки	522	131
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	**522**	131
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
признати като нетекущи (дългосрочни)		
активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
финансови активи		
в) положителни разлики от промяна		
на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0

"ДОНАРЕКС" ЕООД в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	***1***	1
8. Печалба от обичайна дейност	15	44
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***507***	137
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	***15***	44
11. Разходи за данъци от печалбата	2	4
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	***13***	40
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	522	181

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***522***	181
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	522	181

Дата: 18.03.2012

Ръководител: ...

Съставител: ...

Отпечатано от АЖУР®7

На: 18.03.2012 21:51:53

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДОНАРЕКС" ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

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		
1. Салдо в началото на											
отчетния период	***5***							***48***	***(3)***		***42***
2. Промени в счетоводната											
политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени											
в счетоводната политика											
и грешки											
5. Изменения за сметка на											
собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за											
текущия период										13	13
7. Разпределения на											
печалба, в т.ч.:				*1*							*1*
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба								(3)	3		
9. Последващи оценки на											
активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения											
в собствения											
капитал											
11. Салдо към края на											
отчетния период	***5***			*1*				***37***		***13***	***56***

"ДОНАРЕКС" ЕООД в 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		
12. Промени от преводи на											
годишни финансови отчети											
на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал											
към края на отчетния											
период (11+-12)	5			1				37		13	56

Дата: 18.03.2012 г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР87

На: 18.03.2012 21:55:10

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ДОНАРЕКС" ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	522	920	(398)	131	115	66
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		10	(10)	0	6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		(409)	409	0.	59	(59)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**522**	**521**	**1**	131	180	1
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	0.	0.	0.	0.	0.	0.
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	0	1	(1)	0	1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	1	(1)	0	1	(1)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	522	522	0	181	181	0
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			0			0
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			0			0

Дата 18.02.2012

Ръководител

Съставител

Отпечатано от АЖУР87

На: 18.03.2012 21:54:00

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил. лева

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи

на "ДОНАРЕКС" ЕООД към 31.12.2011

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални															
активи															
1. Продукти от развойна															
дейност															
2. Концесии, патенти,															
лицензии, 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.:	4			4			4	1	1		2			2	2
- земи															
- сгради	4			4			4	1	1		2			2	2
2. Машини,															
производствено															
оборудване и															
апаратура	12			12			12	9	3		12			12	0
3. Съоръжения и други	13			13			13	7	3		10			10	3
4. Предоставени аванси и															
дълготрайни															
материални активи															
в процес на изграждане															
Общо за група II:	29			29			29	17	7		24			24	5

"ДОНАРЕКС" ЕООД в хил.лева

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
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															
(дълготрайни) активи															
(I+II+III+IV)	29			29			29	17	7		24			24	5

Дата: 18.03.2012 г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®7

На: 18.03.2012 21:56:12

АЖУР87

в хил.лева

"ДОНАРЕКС" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ,ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРОВИЗИИ

на "ДОНАРЕКС" ЕООД към 31.12.2011

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Отсрочени данъци			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:			
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Вземния от клиенти			
3. Вземания от предоставени аванси	10	10	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данъци от печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч:			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III:	10	10	0
Общо вземания : (I + II + III)	10	10	0

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от :				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.				
- по финансов лизинг				
Всичко за I:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици				
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала	1	1		
7. Данъчни задължения	2	2		
- данък от печалбата	1	1		
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
8. Задължения към осигур. предприятия				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
9. Други краткосрочни задължения,в т.ч:	396	396		
- неплатени лихви				
Всичко за II:	399	399		
Общо задължения: (I+ II)	399	399		

Дата 16.03.2012

Ръководител .....

Съставител .....

Отпечатано от АЖУР®7

На: 16.03.2012 21:57:09

В. ПРОВИЗИИ

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1+2+3)				

Дата: 18.03.2012г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

СПРАВКА ЗА УЧ.В К-ЛИТЕ НА ДР.ПРЕДПРИЯТИЯ

на "ДОНАРЕКС" ЕООД към 31.12.2011

Наименование и седалище на предприятията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в к-ла на др.предприятие	Съучастие в ценни книжа,неприети за търговия на ФБ	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на ФБ
А. В СТРАНАТА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума за IV:				
ОБЩА СУМА ЗА СТРАНАТА (I + II + III + IV) :				
Б. В ЧУЖБИНА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

Наименование и седалище на предприятията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в к-ла на др.предприятие	Съучастие в ценни книжа,неприети за търговия на ФБ	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на ФБ
4.				
Обща сума за IV:				
ОБЩА СУМА ЗА ЧУЖБИНА (I + II + III + IV) :				

Дата: 18.03.2012

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР87

На: 18.03.2012 21:59:15

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ДОНАРЕКС" ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
	обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност
					увеличение	намаление	
I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА							
1. Акции							
2. Изкупени собствени акции							
3. Облигации							
4. Изкупени собствени облигации							
5. Държавни ценни книги							
ОБЩА СУМА I:							
II. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА							
1. Акции							
2. Облигации							
3. Държавни ценни книжа							
4. Инвестиционни бонове							
5. Други документи и права							
ОБЩА СУМА II:							

Дата: 18.03.2012

Ръководител: .....

Съставител: .....

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на "ДОНАРЕКС" ЕООД към 31.12.2011

Показатели	Сума
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	
ОБЩА СУМА I:	
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3. Други	
ОБЩА СУМА II:	

Дата: 18.03.2012 г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР#7

На: 18.03.2012 22:00:46

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

на "ДОНАРЕКС" ЕООД към 31.12.2011

Показатели	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	
I. Неразпределена печалба към 01.01.	
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалбата от предходната година	40
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и други	
3. Прехвърляне на резерв от последваща оценка на активи	
4. Други източници	
Обща сума II:	40
III. Разпределяне на печалбата от минали години:	
1. За покриване на загуба от минали години	(3)
2. За резерви	
3. За дивиденти, в т.ч.:	
- за държавата	
4. Увеличаване на основния капитал	
5. За други цели	
6. Неразпределена печалба	
Обща сума за III:	(3)
IV. Неразпределена печалба към 31.12.	37
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА	
I. Непокрита загуба към 01.01.	(3)
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1. Прехвърляне на загуба от предходната година	
2. Други	
Всичко за II:	
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:	
1. Неразпределена печалба от минали години	3
2. Резерви	
3. Основен капитал	
Обща сума III:	3
IV. Непокрита загуба към 31.12.	
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:	
1. Печалба	13
2. Загуба	

Дата: 18.03.2012г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

АЖУР87

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

СПРАВКА ЗА АКТИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

на "ДОНАРЕКС" ЕООД към 31.12.2011

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ	Временната разлика,дан.загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА			
А. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Общо А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г Данъчни кредити			
II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА			
(възникнали и признати през годината)			
А. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Общо А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			

"ДОНАРЕКС" ЕООД

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ	Временната разлика,дан.загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В Данъчни загуби			
Г Данъчни кредити			
III. КОРЕКЦИИ			
А. Намаляеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
Общо А: (1+2+3+4+5+6)			
Б.Облагаеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В Данъчни загуби			
Г Данъчни кредити			
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I+II+III)			
А. Намаляеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ	Временната разлика,дан.загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
Общо А: (1+2+3+4+5+6):			
Б. Облагаеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В.Данъчни загуби			
Г.Данъчни кредити			

Дата 18.03.2012

Ръководител

Съставител

Отпечатано от АЖУР#7

На: 18.03.2012 22:01:36

"ДОНАРЕКС" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 115924609

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ

на "ДОНАРЕКС" ЕООД към 31.12.2011

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ (1+2+3+4+5)		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч.по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)		

Дата: 18.03.2012 г.

Ръководител:

Съставител:

Отпечатано от АЖУР®7

На: 18.03.2012 22:00:13

С П Р А В К А
за оповестяване на счетоводната политика на "ДОНАРЕКС" ЕООД към 31.12.2011 г.

Приложеният финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Дружеството е задължено текущо да отчита дейността си и да изготвя годишния си финансов отчет в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство.

При организиране счетоводното отчитане на стопанските операции, дружеството е спазвало основните принципи, определени в Закона за счетоводството и изискванията, определени в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /Постановление № 251 от 17 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерски съвет от 2005 г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2005 Г.),в сила от 01.01.2008 г.,Обн. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г./, в Индивидуалния сметкоплан и индивидуалната Счетоводна политика на предприятието. Окончателното приключване на счетоводните сметки се извършва само в края на финансовата година, която съвпада с календарната, съгласно изискванията на ЗС. Годишните финансови отчети се съставят след изготвяне на Годишната данъчна декларация и начисляване на дължимите данъци за отчетния период. Тогава се установява и окончателния финансов резултат на дружеството.

Въведено е двустранно счетоводно отчитане, годишното счетоводно приключване на финансовата 2011 година е извършено на програмен продукт АЖУР L 5.

Имоти, машини, съоръжения и оборудване, Нематериални активи.

1. Дълготрайни активи - придобиване, отчитане, амортизация и преоценка.

Дълготрайните материални активи следва да отговарят на критериите за ДМА съгласно НСФОМСП и с цена на придобиване над 700 лева. Цената на придобиване включва всички разходи по придобиването и въвеждането на актива в експлоатация. Дълготрайните материални активи се представят по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.

Амортизациите на ДМА и НДА се начисляват, като последователно се прилага линейният метод. По групи актви се прилагат норми, съответстващи на данъчно признатите норми на амортизация.

Данъчният амортизационен план се съставя съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Към 31.12.2011 год. дружеството разполага с дълготрайни материални активи:

-стопански постройки с първоначална стойност 4 хил.лв., начислена до момента амортизация 2 хил.лв., балансова стойност 2 хил.лв.;

-машини и производствено оборудване - първоначална стойност 12 хил.лв., начислена до момента амортизация 12 хил.лв., балансова стойност 0 хил.лв.;

-съоръжения и други - първоначална стойност 13 хил.лв., начислена до момента амортизация 10 хил.лв., балансова стойност 3 хил.лв.;

Материални запаси.

Материалните запаси при закупуване се оценяват по цена на придобиване, включваща и доставно-складови разходи. Към 31.12. 2011 г. дружеството разполага с материални запаси – отпадъци от черни и цветни метали на обща стойност 440 хил.лв. Материалните запаси ще се оценяват при тяхното потребление по метода на средно претеглена цена (себестойност).

Към края на отчетния период няма реализирани обезценки на активи съгласно изискванията на приложимите стандарти.

Отчети за паричните потоци.

Съгласно изискванията на стандарта Отчета за паричния поток се съставя, като се ползва прекия или косвения метод съгласно приложението. В годишния финансов отчет за 2011 г. Отчета е съставен по прекия метод.

Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.
Счетоводният резултат за отчетния период се формира от печалби и загуби от обичайната дейност, извънредни приходи и разходи и от финансови операции.
Счетоводният финансов резултат през отчетния период е печалба в размер на 13 хил.лв.

Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.
В годишния финансов отчет няма отразени непредвидими събития, тъй като такива не са възникнали до датата на съставяне на счетоводния отчет, а също и такива, за които не са съществували условия за възникването им до 31 декември на отчетната година и събития след срока за съставяне на годишния счетоводен отчет.

Приходи
Приходите от продажба на услуги и стоки ще се признават след като са прехвърлени на купувача значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на стоките и извършване на услугите; сумата на прихода и извършените разходи могат да бъдат надеждно изчислени. Това се документира с издаването на фактура, въз основа на която се признава прихода, независимо от момента на паричните постъпления.
Приходите от продажбите и разходите за дейността се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Ефекти от промените във валутните курсове.
Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове и валута при първоначалното си счетоводно отразяване като към сумата в чуждестранна валута се прилага централния курс на БНБ към датата на сделката.
Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват съгласно възприетата счетоводна политика ежемесечно по централен курс на БНБ. Паричните средства в чуждестранна валута при текущото им потребление се оценяват по централен курс в деня на операцията. Разликите от валутните курсове, възникващи при разплащането, се отчитат като финансов разход или приход през периода на възникването им.

Оповестяване на свързани лица
Свързани лица съгласно стандарта са тези, при които едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на решения от финансово-стопански характер.
През отчетния период не са извършвани сделки по цени, отличаващи се от пазарните.

Отчитане на инвестициите.
Дружеството не притежава дългосрочни инвестиции.

Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.
Дружеството не притежава акции и дялове от капитала на друго дружество повече от 50% и не контролира по друг начин друго дружество, поради което не съставя консолидиран счетоводен отчет.

Управител:
/ Димитър Тодоров Матов /