

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2011 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	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 развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3		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	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	43	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	43		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	835	89	- непокрита загуба	-22	-5
3. Съоръжения и други	538	82	Общо за група V:	-22	-5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	501		VI. Текуща печалба (загуба)	-26	-17
Общо за група II:	1917	171	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-43	-17
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 инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	1920	171	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	1		3. Получени аванси, в т.ч.:	0	94
2. Незавършено производство	820	318	- до 1 година		94
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	130	39
- стоки			- до 1 година	130	39
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	821	318	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	29	6	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	13		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	3403	435
Общо за група II:	42	6	- до 1 година	8	
III. Инвестиции			- над 1 година	3395	435
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	19	6
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	19	6
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	7	2
- в брой	64	32	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	263		- данъчни задължения	2	8
Общо за група IV:	327	32	- до 1 година	2	8
Общо за раздел В:	1190	356	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	408	40	Общо за раздел В, в т.ч.:	3561	584
СУМА НА АКТИВА	3518	567	- до 1 година	166	149
			- над 1 година	3395	435
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	3518	567

Дата на съставяне: 02.04.2012

Съставител:

Ръководител:

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
а) суровини и материали	1 981	533
б) външни услуги	889	180
	1 092	353
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	87	34
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	74	29
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	239	31
- разходи за амортизация	239	31
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	122	50
б) провизии	79	34
в) други	43	16
Общо разходи за оперативната дейност	2 429	648
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- разходи, свързани с предприятия от група	127	29
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) продукция	1 343	282
б) стоки	1 188	282
в) услуги	155	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	502	318
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране	501	
	184	60
	184	
Общо приходи от оперативната дейност	2 530	660
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, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от лихви	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0

ОТЧЕТ за собствения капитал ВДК - ДАПАЛИС ЕООД За 2011 г.

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								-5	-17	-17	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-5	-17	-17	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										-26	-26	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал									-17	17	0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-22	-26	-43	
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	-22	-26	-43	

Дата на съставяне: 02.04.2012

Съставител: .....
B. GanchevРъководител: .....
B. Ganchev

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ВДК - ДАПАЛИС ЕООД
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
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	439	807	-368		34	-34
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	-27		1	-1
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	439	834	-395	0	35	-35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	405	48	357	100		100
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0	5		5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	405	48	357	105	0	105
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	844	882	-38	105	35	70
Д. Парични средства в началото на периода			70			
Е. Парични средства в края на периода			32			70

Дата на съставяне: 02.04.2012

Съставител:

Ръководител:

