Даниела ООД
От 01.01.2011 до 31.12.2011

Б А Л А Н С

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	-	-	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5.00	5.00
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, 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.:	288.00	300.00	Общо за група IV:	-	-
- земи	2.00	2.00	V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	286.00	298.00	- неразпределена печалба	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-128.00	-132.00
3. Съоръжения и други	-	-	Общо за група V:	-128.00	-132.00
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	29.00	29.00	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	1.00	4.00
Общо за група II:	317.00	329.00	Общо за раздел А:	-122.00	-123.00
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:	-	-
6. Други заеми	-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
номинална стойност .....хил. лв.	X	X	до 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	над 1 година	-	-
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	678.00	681.00
Общо за раздел Б:	317.00	329.00	до 1 година	-	66.00
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	678.00	615.00
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	-	-	до 1 година	-	-
2. Незавършено производство	-	-	над 1 година	-	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	17.00	21.00	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	10.00
- продукция	-	-	до 1 година	-	10.00
- стоки	17.00	21.00	над 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	5. Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	17.00	21.00	ДО 1 ГОДИНА	-	-
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година	-	-

Взето с оригинала:

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2.00	10.00	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
над 1 година	-	-	до 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	-	-	над 1 година	-	-
над 1 година	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3.Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-	до 1 година	-	-
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
4. Други вземания, в т.ч.:	12.00	7.00	8. Други задължения, в т.ч.	4.00	3.00
над 1 година	-	-	до 1 година	4.00	3.00
Общо за група II:	14.00	17.00	над 1 година	-	-
III. ИНВЕСТИЦИИ			- към персонала, в т.ч.:	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	до 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	над 1 година	-	-
номинална стойност .....хил. лв. X X			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1.00	1.00
3. Други инвестиции	201.00	201.00	до 1 година	1.00	1.00
Общо за група III:	201.00	201.00	над 1 година	-	-
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, В Т.Ч:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3.00	2.00
- в брой	10.00	3.00	до 1 година	3.00	2.00
- в безсрочни сметки (депозити)	1.00	-	над 1 година	-	-
Общо за група IV:	11.00	3.00	Общо за раздел В, в т.ч.:	682.00	694.00
Общо за раздел В:	243.00	242.00	до 1 година	4.00	79.00
			над 1 година	678.00	615.00
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания	-	-
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	560.00	571.00	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	560.00	571.00

Дата: 21.03.2012 Съставител: ..... Ръководител: .....

„ДАНИЕЛА" ООД
гр. РАЗГРАД

Взрьо с оригинала:

Даниела ООД
От 01.01.2011 до 31.12.2011

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	279.00	356.00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	30.00	28.00	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	3.00	5.00	б) стоки	279.00	356.00
б) външни услуги	27.00	23.00	в) услуги	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3.00	6.00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	2.00	5.00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	1.00	1.00	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансирания	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12.00	10.00	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	279.00	356.00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12.00	10.00	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	12.00	10.00	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	229.00	266.00	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	3.00
а) балансова стойност на продадените активи	227.00	265.00	а) приходи от предприятия от група	-	-
б) провизии	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	3.00
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	274.00	310.00	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, имащи предвид инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	3.00
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	4.00	45.00			
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
Общо финансови разходи (6 + 7)	4.00	45.00			
8. Печалба от обичайна дейност	1.00	-	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	279.00	355.00	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	279.00	359.00
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1.00	4.00	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1.00	4.00	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	279.00	359.00	Всичко (Общо приходи + 11)	279.00	359.00

Дата: 21.03.2012 Съставител: ..... Ръководител: .....

„ДАНИЕЛА" ООД
гр. РАЗГРАД

Взрьо с оригинала:

Даниела ООД
От 01.01.2011 до 31.12.2011

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

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	253.00	203.00	50.00	280.00	196.00	84.00
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2.00	-2.00	-	4.00	-4.00
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	3.00	-3.00	-	43.00	-43.00
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	1.00	-1.00	-	1.00	-1.00
7. Плащания при разпределения на печалбата		-	-		-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	37.00	-37.00	-	34.00	-34.00
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	253.00	246.00	7.00	280.00	278.00	2.00
Б. 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 лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	3.00	-	3.00
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	2.00	-2.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	3.00	2.00	1.00
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	188.00	122.00	66.00
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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 финансовата дейност (В)	-	-	-	188.00	122.00	66.00
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	253.00	246.00	7.00	471.00	402.00	68.00
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			3.00			-65.00
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			10.00			3.00

Дата: 21.03.2012 Съставител: ..... Ръководител: .....

„ДАНИЕЛА" ООД
гр. РАЗГРАД

Вярно с оригинала!