# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на** "Дилок" ЕООД
**Адрес** Божурище, ул.Искър 18А
**към** 31.12.2012

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Код на реда | Сума (в хил. лв.) | |
| | | Текуща година | Предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | **01000** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | |
| ***I. Нематериални активи*** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число: | 02120 | | |
| 3. За водноелектрически централи | 02121 | | |
| 4. За вятърни генератори | 02122 | | |
| 5. За слънчеви колектори | 02123 | | |
| 6. За термопомпи | 02124 | | |
| 7. Търговска репутация | 02130 | | |
| 8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | | |
| в т.ч. предоставени аванси | 02141 | | |
| ***Общо за група I:*** | ***02100*** | | |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | |
| 1. Земи и сгради | 02210 | | |
| - земи | 02211 | | |
| - сгради | 02212 | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число: | 02220 | | 1 |
| - За водноелектрически централи | 02221 | | |
| - За вятърни генератори | 02222 | | |
| - За слънчеви колектори | 02223 | | |
| - За термопомпи | 02224 | | |
| 3. Съоръжения и други | 02230 | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | | |
| в т.ч предоставени аванси | 02241 | | |
| ***Общо за група II:*** | ***02200*** | | 1 |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | 02320 | | |
| 3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия | 02330 | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия | 02340 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Дългосрочни инвестиции | 02350 | | |
| 6. Други заеми | 02360 | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност | 02370 | | |
| ***Общо за група III:*** | ***02300*** | | |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | ***02400*** | | |
| ***Общо за раздел Б*** | ***02000*** | | **1** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | |
| ***I. Материални запаси*** | | | |
| 1. Суровини и материали | 03110 | | |
| 2. Незавършено производство | 03120 | 9 | 18 |
| в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 03121 | | |
| 3. Продукция и стоки | 03130 | 247 | 188 |
| - продукция | 03131 | 167 | 130 |
| - стоки | 03132 | 80 | 58 |
| 4. Предоставени аванси | 03140 | 2 | |
| ***Общо за група I:*** | ***03100*** | **258** | **206** |
| ***II. Вземания*** | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | 16 | 30 |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | 11 | 15 |
| 2. Вземания от предприятия от група | 03220 | | |
| в т. ч. над 1 година | 03221 | | |
| 3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия | 03230 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03231 | | |
| 4. Други вземания | 03240 | 1 | 1 |
| в т.ч над 1 година | 03241 | 1 | 1 |
| ***Общо за група II:*** | ***03200*** | **17** | **31** |
| ***III. Инвестиции*** | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност | 03320 | | |
| 3. Други инвестиции | 03330 | | |
| ***Общо за група III:*** | ***03300*** | | |
| ***IV. Парични средства*** | | | |
| 1. Касови наличности и сметки в страната | 03410 | 60 | 60 |
| - Касови наличности в лева | 03411 | 2 | 25 |
| - Касови наличности във валута (левова равностойност) | 03412 | 5 | 6 |
| - Разплащателни сметки | 03413 | 53 | 29 |
| - Блокирани парични средства | 03414 | | |
| - Парични еквиваленти | 03415 | | |
| 2. Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | | |
| - Касови наличности в лева | 03421 | | |
| - Касови наличности във валута | 03422 | | |
| - Разплащателни сметки във валута | 03423 | | |
| 3. Блокирани парични средства във валута | 03424 | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***03400*** | 60 | **60** |
| ***Общо за раздел В:*** | ***03000*** | **335** | **297** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **04000** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **04500** | **335** | **298** |

| ЕИК по БУЛСТАТ |
|---|
| 131517559 |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Код на реда | Сума (в хил. лв.) | |
| | | Текуща година | Предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | | |
| ***I. Записан капитал*** | **05100** | **5** | **5** |
| Акционерен капитал | 05110 | | |
| Котирани акции на финансовите пазари | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | | |
| ***II. Премии от емисии*** | **05200** | | |
| ***III. Резерв от последващи оценки*** | **05300** | | |
| в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310 | | |
| ***IV. Резерви*** | | | |
| в това число: | | | |
| 1. Законови резерви | 05410 | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | **05430** | | |
| 4. Други резерви | 05440 | | |
| ***Общо за група IV:*** | **05400** | | |
| ***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години*** | | | |
| - неразпределена печалба | 05510 | 245 | 222 |
| - непокрита загуба | 05520 | | |
| ***Общо за група V:*** | **05500** | **245** | **222** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | **05600** | **68** | **44** |
| ***Общо за раздел А:*** | **05000** | **318** | **271** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | | |
| в това число: | | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | |
| 2. Провизии за данъци | 06200 | | |
| - в т.ч. отсрочени данъци | 06210 | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| ***Общо за раздел Б:*** | 06000 | | |
| **В. Задължения** | | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите | 07100 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| до 1 година | 07101 | | |
| над 1 година | 07102 | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия | 07200 | | |
| до 1 година | 07201 | | |
| над 1 година | 07202 | | |
| 3. Получени аванси | 07300 | | |
| до 1 година | 07301 | | |
| над 1 година | 07302 | | |
| 4. Задължения към доставчици | 07400 | 4 | 14 |
| до 1 година | 07401 | 4 | 11 |
| над 1 година | 07402 | | 3 |
| 5. Задължения по полици | 07500 | | |
| до 1 година | 07501 | | |
| над 1 година | 07502 | | |
| 6. Задължения към предприятия от група | 07600 | | |
| до 1 година | 07601 | | |
| над 1 година | 07602 | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени | 07700 | | |
| до 1 година | 07701 | | |
| над 1 година | 07702 | | |
| 8. Други задължения | 07800 | 13 | 13 |
| до 1 година | 07801 | 9 | 6 |
| над 1 година | 07802 | 4 | 7 |
| в това число: | | | |
| Към персонала | 07810 | 1 | |
| до 1 година | **07811** | **1** | |
| над 1 година | 07812 | | |
| Осигурителни задължения | 07820 | | |
| до 1 година | **07821** | | |
| над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 6 | 5 |
| до 1 година | **07831** | **6** | **5** |
| над 1 година | 07832 | | |
| ***Общо за раздел В*** | ***07000*** | **17** | **27** |
| до 1 година | 07001 | 13 | 17 |
| над 1 година | 07002 | 4 | 10 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи** | **08000** | | |
| в това число: | | | |
| Финансирания | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **08500** | **335** | **298** |

Дата на съставяне: 25.02.2013

Ръководител: Димитър Илиев Козарев

Съставител: Антоанета Иванова Тодорова

Лице за контакт: Антоанета Иванова Тодорова

Телефон: 0889002929

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | ДИЛОК ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 131517559 |

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | |
| **I. Разходи за оперативна дейност** | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | 8 | 6 |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | **105** | **63** |
| Суровини и материали | 10210 | 3 | 3 |
| Външни услуги | 10220 | 102 | 60 |
| Разходи за персонала | 10300 | 29 | 24 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 25 | 21 |
| в т. ч. компенсируеми отпуски | 10311 | | |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 4 | 3 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | 3 | 2 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | **1** | **8** |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 1 | 8 |
| в това число: | | | |
| Разходи за амортизация | 10411 | 1 | 8 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| Други разходи | 10500 | 294 | 236 |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | 293 | 234 |
| Провизии | 10520 | | |
| **Общо за група I** | **10000** | **437** | **337** |
| **II. Финансови разходи** | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | | 1 |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | | 1 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 1 | 1 |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| **Общо за група II** | **11000** | **1** | **2** |
| **Б. Печалба от обичайна дейност** | **14000** | **75** | **49** |
| **III. Извънредни разходи** | **12000** | | |
| в т.ч. за природни и други бедствия | 12100 | | |
| **Общо разходи (I + II + III)** | **13000** | **438** | **339** |
| **В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | **14100** | **75** | **49** |
| **IV. Разходи за данъци от печалбата** | **14200** | **7** | **5** |
| **V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | **14300** | | |
| **Г. Печалба (В - IV - V)** | **14400** | **68** | **44** |
| **Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)** | **14500** | **513** | **388** |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Приходи** | | | |
| **I. Приходи от оперативна дейност** | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | 476 | 382 |
| Продукция | 15110 | 157 | 129 |
| Стоки | 15120 | 318 | 253 |
| Услуги | 15130 | 1 | |
| в това число: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | | |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме | 15133 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | 37 | 3 |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | | |
| в т. ч. със строителен характер | 15310 | | |
| Други приходи | 15400 | | 2 |
| в това число: | | | |
| Приходи от финансирания | 15410 | | 2 |
| от тях: от правителството | 15411 | | |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | | |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | | |
| **Общо за група I** | **15000** | **513** | **387** |
| **II. Финансови приходи** | | | |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | | |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 16110 | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200 | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | | 1 |
| в това число: | | | |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | | |
| **Общо за група II** | **16000** | **0** | **1** |
| **Б. Загуба от обичайна дейност** | **19000** | **0** | **0** |
| **III. Извънредни приходи** | **17000** | | |
| в т.ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | |
| **Общо приходи (I + II + III)** | **18000** | **513** | **388** |
| **В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **19100** | **0** | **0** |
| **Г. Загуба (В + IV + V )** | **19200** | | |
| **Всичко (Общо приходи + Г)** | **19500** | **513** | **388** |

## СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА

### Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС) | 15500 | 476 |
| в т. ч. приходи от населението* | 15510 | 2 |
| Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител | 15600 | |
| Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430) | 15700 | |
| в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти | 15710 | |
| от тях: от страни членки на ЕС | 15711 | |
| Приходи от услуги на ишлеме | 15800 | |
| в т. ч. на чуждестранни клиенти | 15810 | |
| Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда ** | 15900 | |

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

## Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Разходи за суровини и материали** | **21000** | **3** |
| Енергийни продукти * | 21110 | |
| Вода | 21120 | |
| Резервни части и окомплектовки | 21130 | |
| Други | 21140 | 3 |

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

## Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Разходи за външни услуги** | **31000** | **102** |
| Застраховки | 31110 | |
| в т. ч. социални застраховки | 31111 | |
| Суми по граждански договори и хонорари | 31120 | |
| в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател | 31121 | |
| Наеми | 31130 | 6 |
| в т. ч. на дълготрайни материални активи | 31131 | |
| Суми по договор с подизпълнител | 31140 | |
| в т.ч. със строителни фирми | 31141 | |
| Плащания на агенции за набиране на персонал | 31150 | |
| Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги | 31160 | 3 |
| Нает транспорт | 31170 | |
| Текущ ремонт | 31180 | |
| в това число на: | | |
| Сгради | 31181 | |
| Машини и оборудване | 31182 | |
| Консултантски дейности | 31190 | 5 |
| в това число: | | |
| Юридически | 31191 | |
| Счетоводни и одиторски | 31192 | 5 |
| Рекламни дейности | 31200 | |
| Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции | 31250 | |
| Други | 31210 | 88 |
| в това число: | | |
| За доставяне на вода | 31211 | |
| За отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 31212 | |
| За събиране и третиране на отпадъци | 31213 | |

## Раздел IV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Други разходи** | **41000** | **294** |
| Балансова стойност на продадените активи | 41100 | 293 |
| Стоки | 41110 | 293 |
| Суровини и материали | 41120 | |
| Млади животни и животни за угояване | 41130 | |
| Дълготрайни материални и нематериални активи | 41140 | |
| Разходи за командировки | 41200 | |
| Други | 41300 | 1 |
| в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи | 41310 | |

## Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| Платени дивиденти | 51100 | |
| в т. ч. платени от участия в предприятия от група | 51110 | |
| Изплатени дивиденти през годината | 51200 | |
| в т. ч. удържани в бюджета | 51210 | |

**Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)** (Хил. левове)

| Дейности | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Общо** | **61000** | 476 |
| Растениевъдство | 61110 | |
| Животновъдство | 61120 | |
| Спомагателни дейности в селското стопанство | 61130 | |
| Лов и спомагателни дейности | 61140 | |
| Горско стопанство | 61150 | |
| Рибно стопанство | 61160 | |
| Добивна промишленост | 61170 | |
| Преработваща промишленост | 61180 | 157 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 61190 | |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 61200 | |
| в това число: | | |
| Събиране, пречистване и доставяне на води | 61201 | |
| Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги) | 61202 | |
| Събиране и обезвреждане на отпадъци | 61203 | |
| Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други) | 61204 | |
| Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други ) | 61205 | |
| Строителство | 61210 | |
| Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт | 61220 | |
| Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети | 61230 | |
| Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 61240 | 319 |
| Сухопътен транспорт | 61250 | |
| Воден транспорт | 61260 | |
| Въздушен транспорт | 61270 | |
| Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 61280 | |
| Пощенски и куриерски услуги | 61290 | |
| Хотелиерство | 61300 | |
| Ресторантьорство | 61310 | |
| Издателска дейност | 61320 | |
| Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 61330 | |
| Радио и телевизионна дейност | 61340 | |
| Далекосъобщения | 61350 | |
| Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги | 61360 | |
| Финансови и застрахователни дейности | 61370 | |
| Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем) | 61380 | |
| Юридически и счетоводни дейности | 61390 | |
| Научноизследователска и развойна дейност | 61400 | |
| Рекламна дейност и проучване на пазара | 61410 | |
| Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност | 61420 | |
| Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост) | 61430 | |
| Туристическа агентска и операторска дейност | 61440 | |
| Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност | 61450 | |
| Образование | 61460 | |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | 61470 | |
| в т. ч. по договор с НЗОК | 61471 | |
| Култура, спорт и развлечение | 61480 | |
| Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други | 61490 | |

**Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.**

| Прилаган метод за оценка | Код на реда | Отбележете със знак „Х" един от прилаганите методи |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO) | 70001 | |
| Среднопретеглена стойност | 70002 | |
| Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO) | 70003 | |

Дата: 25.02.13

Ръководител: Димитър Илиев Иларов

Съставител: Антоанета Иванова Тодорова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Антоанета Иванова Тодорова 0889002929

(име,презиме,фамилия) (телефон)

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Дилок" ЕООД

Адрес Божурище, ул.Искър 18А

за 01.01.2012 - 31.12.2012

| ЕИК по БУЛСТАТ |
|---|
| 131517559 |

(хил.лв)

| Показатели | Код на реда | 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 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **61610** | **5** | | | | | | | **222** | | **44** | **271** |
| 2. Промени в счетоводната политика | 61620 | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | 61630 | | | | | | | | | | | |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **61640** | **5** | | | | | | | **222** | | **44** | **271** |
| 5. Изменения за сметка на собствениците | 61650 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение | 61651 | | | | | | | | | | 68 | 68 |
| Намаление | 61652 | | | | | | | | 23 | | (44) | (21) |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 61660 | | | | | | | | (21) | | | (21) |
| 7. Разпределения на печалбата | 61670 | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. за дивиденти | 61671 | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | 61680 | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | 61980 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение | 61691 | | | | | | | | | | | |
| Намаление | 61692 | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 61710 | | | | | | | | | | | |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **61720** | **5** | | | | | | | **245** | | **68** | **318** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730 | | | | | | | | | | | |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)** | **61740** | **5** | | | | | | | **245** | | **68** | **318** |

Дата на съставяне: 25.02.2013 Съставител: Антоанета Иванова Тодорова Ръководител: Димитър Илиев Козарев

Лице за контакт: Антоанета Иванова Тодорова Телефон: 0889002929

"Дилок" ЕООД
(фирма)

Божурище, ул.Искър 18А
(адрес)

| ЕИК по БУЛСТАТ |
| --- |
| 131517559 |

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Дилок" ЕООД

за 01.01.2012 - 31.12.2012 (Хил.левове)

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 580 | 502 | 78 | 467 | 394 | 73 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 27 | (27) | | 21 | (21) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | | | | 1 | (1) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | | 1 | 1 | |
| Плащания при разпределение на печалби | 61536 | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | 5 | (5) | | 7 | (7) |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | 19 | (19) | | 18 | (18) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **61530** | **580** | **553** | **27** | **468** | **442** | **26** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61543 | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **61540** | | | | | | |

"Дилок" ЕООД
(фирма)

| ЕИК по БУЛСТАТ |
| --- |
| 131517559 |

(Хил.левове)

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 61551 | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61554 | | 21 | (21) | | 21 | (21) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | 6 | (6) | | 3 | (3) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **61550** | | **27** | **(27)** | | **24** | **(24)** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **580** | **580** | | **468** | **466** | **2** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | | | **60** | | | **58** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | | | **60** | | | **60** |

Дата: 25.02.2013

Ръководител: Димитър Илиев Козарев

Съставител: Антоанета Иванова Тодорова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Антоанета Иванова Тодорова

(име, презиме, фамилия)

0889002929

(телефон)

**Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 г**

| Видове парични потоци<br><br>по икономически субекти | Код на реда | Нефинансови стопански предприятия | Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.) | Домакинства | Държава | Застрахователни дружества и пенсионни фондове | Социално осигурителни фондове | Други финансови институции | Банкови институции | Останал свят | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Парични средства в началото на периода | 61581 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **60** |
| Входящи парични потоци | 61582 | 580 | | | | | | | | | 580 |
| Изходящи парични потоци | 61583 | 502 | | 48 | 5 | | | | | | 580 |
| Парични потоци в края на периода | 61584 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **60** |

Дата на съставяне: 25.02.2013 Съставител: Антоанета Иванова Тодорова Ръководител: Димитър Илиев Козарев

Лице за контакт: Антоанета Иванова Тодорова Телефон: 0889002929

# СПРАВКА

## за нетекущите (дълготрайните) активи

| | |
|---|---|
| на | "Дилок" ЕООД |
| Адрес | Божурище, ул.Искър 18А |
| към | 31.12.2012 |

| ЕИК по БУЛСТАТ |
|---|
| 131517559 |

(хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | 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 постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продукти от развойна дейност | 6110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. проучване на природни минерални залежи | 6111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число: | 6120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програмни продукти, включително разработените по стопански начин | 6121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения | 6122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Търговска репутация | 6130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 6140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. предоставени аванси | 6141 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група I:** | **6100** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради | 6210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земи | 6211 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сгради нежилищни | 6212 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сгради жилищни | 6213 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сгради със смесено предназначение | 6214 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други | 6220 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Съоръжения | 6230 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност | 6231 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортни средства | 6240 | 32 | | | 32 | | | | | 31 | 1 | 32 | | | | |
| Други дълготрайни материални активи | 6250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 6260 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. предоставени аванси | 6261 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група II:** | **6200** | 32 | | | 32 | | | | | 31 | 1 | 32 | | | | |

Дата на съставяне: 25.02.2013 Съставител: Антоанета Иванова Тодорова Ръководител: Димитър Илиев Козарев

Лице за контакт: Антоанета Иванова Тодорова Телефон: 0889002929

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
# на "ДИЛОК" ЕООД
# за 2012 година

"ДИЛОК" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано с фирмено дело № 1135 / 2005 180 по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 131517559
Дружеството е с регистриран капитал 5000.00 лв
Дружеството се управлява и представлява от Управител : Димитър Илиев Козарев
Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: Производствена, търговска, посредническа, консултантска, хотелиерска, транспортна дейност с реализация в страната и чужбина, представителска и агентска дейност за български и чуждестранни фирми, граждански и битови услуги. Книгоиздаване, търговия с книги и канцеларски материали, други видове издателска дейност.
Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Божурище, ул."Искър" № 18-А

Телефон: 02/8794355, електронен адрес dilok@mail.bg,

## I. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

**1. Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността**

| **Показатели** | **2012 г.** | **2011 г.** |
|---|---|---|
| Приходи от обичайната дейност - хил. лв. | 476 | 382 |
| Печалба от основна дейност - хил. лв. | 75 | 49 |
| Нетна печалба от дейността - хил. лв. | 68 | 44 |
| Сума на активите - хил. лв. | 335 | 298 |
| Собствен капитал - хил. лв. | 245 | 222 |

**1.1.Ликвидност:Обслужващи банки**

Банка „Уникредит Булбанк" АД – клон Божурище

**Ликвидност и платежоспособност**

| № | Показатели | Текуща година Стойност | Предходна година Стойност |
|---|---|---|---|
| 1 | Материални запаси | 258 | 206 |
| 2 | Краткосрочни вземания | 17 | 31 |
| 3 | Краткосрочни финансови активи | 0 | 0 |
| 4 | Парични средства | 60 | 60 |
| 5 | Налични краткотрайни активи(1+2+3+4) | **335** | **297** |
| 6 | Краткосрочни задължения | 17 | 27 |
| 7 | Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения | 0 | 0 |
| 8 | Текущи задължения (6+7) | **17** | **27** |
| 9 | Краткотрайни активи | 335 | 297 |
| 10 | Общ размер на активите (капитал вс.) | **335** | **298** |
| 11 | Парични средства в % (4/9) | 0.179104% | 0.20202% |
| 12 | Парични средства в % (4/10) | 0.179104% | 0.201342% |
| | | | |
| 13 | Обща ликвидност (1+2+3+4)/6 >=1,5 | 1.97 | 1,1 |
| 14 | Бърза ликвидност (2+3+4)/6 | 4.52 | 3.37 |
| 15 | Незабавна ликвидност (3+4)/6 >=0,2 | 3.53 | 2.22 |
| 16 | Абсолютна ликвидност 4/6 | 3.53 | 2.22 |

В дружеството няма вътрешно създадени ДНМА. Външно създадени ДНМА при придобиването им се оценяват по цената на придобиване.
Амортизационният план е разработен и утвърден за всеки амортизируем актив като са спазени минималния брой реквизити.

Краткотрайни активи

Краткотрайните активи на дружеството съдържат:

-материални запаси
-краткосрочни вземания
-вземане от клиенти и доставчици
-парични средства
-разходи за бъдещи периоди

Стоково-материалните запаси са оценени по цена на придобиване, защото тя е по-ниска от нетната реализируема стойност към 31.12.2012 г.

Метод на отписване на СМЗ при тяхното потребление - използва се препоръчителния метод със средно претеглена цена.

При определяне себестойността на произвежданата продукция преките и постоянните общопроизводствени разходи се разпределят върху фактически произведени бройки, защото през последните години има нарастващ обем на производство.

Краткосрочни вземания-те са предимно вземания от продажби и предоставени аванси. Те се признават за краткосрочен актив в момента на възникването им. Валутните търговски вземания се преоценяват в края на отчетния период, като курсовите разлики се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Признаване на приходи и разходи.

Оперативните приходи и разходи, както и неоперативните такива се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях. Приходите се признават при съществуването на достатъчна вероятност те да бъдат получени.Прихода за всяка сделка се признава едновременно с извършените за нея разходи.

Парични средства

Дружеството разполага с паричните средства в каса и в банки по разплащателни сметки в лева и валута. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначално счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централен курс на БНБ към датата на сделката. Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване към датата на покупката. Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата към датата на продажбата. В годишния финансов отчет паричните позиции в чуждестранна валута се отразяват по заключителен курс, а текущо през годината – по централен курс на БНБ. Курсови разлики се отчитат, когато:

- настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка с чуждестранна валута.
- към датата на финансовият отчет паричните позиции се оценяват по валутен курс към 31 декември.

Курсовите разлики, възникващи при уреждането на парични позиции или при отчитането на паричните позиции на дружеството при курсове различни от тези, по които са били заведени първоначално през периода, или са били отчетени в предходни финансови отчети, се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход.

Отчетът за паричните потоци представлява паричните потоци през отчетния период чрез пряк метод.

**Разходи за бъдещи периоди** - това се разходи, които касаят следващия отчетен период.

В дружеството няма вътрешно създадени ДНМА. Външно създадени ДНМА при придобиването им се оценяват по цената на придобиване.
Амортизационният план е разработен и утвърден за всеки амортизируем актив като са спазени минималния брой реквизити.

Краткотрайни активи

Краткотрайните активи на дружеството съдържат:

-материални запаси
-краткосрочни вземания
-вземане от клиенти и доставчици
-парични средства
-разходи за бъдещи периоди

Стоково-материалните запаси са оценени по цена на придобиване, защото тя е по-ниска от нетната реализируема стойност към 31.12.2012 г.

Метод на отписване на СМЗ при тяхното потребление - използва се препоръчителния метод със средно претеглена цена.

При определяне себестойността на произвежданата продукция преките и постоянните общопроизводствени разходи се разпределят върху фактически произведени бройки, защото през последните години има нарастващ обем на производство.

Краткосрочни вземания-те са предимно вземания от продажби и предоставени аванси. Те се признават за краткосрочен актив в момента на възникването им. Валутните търговски вземания се преоценяват в края на отчетния период, като курсовите разлики се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Признаване на приходи и разходи.

Оперативните приходи и разходи, както и неоперативните такива се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях. Приходите се признават при съществуването на достатъчна вероятност те да бъдат получени.Прихода за всяка сделка се признава едновременно с извършените за нея разходи.

Парични средства

Дружеството разполага с паричните средства в каса и в банки по разплащателни сметки в лева и валута. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначално счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централен курс на БНБ към датата на сделката. Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване към датата на покупката. Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата към датата на продажбата. В годишния финансов отчет паричните позиции в чуждестранна валута се отразяват по заключителен курс, а текущо през годината – по централен курс на БНБ. Курсови разлики се отчитат, когато:

- настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка с чуждестранна валута.
- към датата на финансовият отчет паричните позиции се оценяват по валутен курс към 31 декември.

Курсовите разлики, възникващи при уреждането на парични позиции или при отчитането на паричните позиции на дружеството при курсове различни от тези, по които са били заведени първоначално през периода, или са били отчетени в предходни финансови отчети, се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход.

Отчетът за паричните потоци представлява паричните потоци през отчетния период чрез пряк метод.

**Разходи за бъдещи периоди** - това се разходи, които касаят следващия отчетен период.

Пасив на дружеството

Собственият капитал включва основният капитал, резервите, финансовият резултат, неразпределената печалба от минали години.

Като основен се отчита капиталът, определен при учредяването на дружеството и регистриран в съда. Като резерви се отчитат собствените средства, формирани съгласно действащото законодателство, както и по решение на собственика на дружеството.

Финансовият резултат е печалба от текущата година.

Основен капитал - размерът на основния капитал се определя от номиналната стойност на дяловете на собственика на дружеството.

Резерви-като резерви се отчитат собствените средства, формирани съгласно действащото законодателство.

**Дългосрочните пасиви** са формирани от заеми за инвестиции от банки.

**Краткосрочни пасиви.**

Краткосрочните задължения са със срок на погасяване до дванадесет месеца от датата на баланса и се инвентаризират един път в годината преди съставяне на ГФО.

Видове: задължения към доставчици, задължения към клиенти по получени аванси, задължения към персонала, задължения към осигурителни предприятия, данъчни задължения.

Текущите задължения са в оценени по стойност на тяхното възникване.

**Приходи и разходи.**

Оценяват се при тяхното придобиване по историческа цена. Приходите се определят по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане под формата на парични средства.

Дружеството получава приходи основно от обичайната си дейност.

**Разходи**-Разходите се делят на Разходи за обичайната дейност,Финансови разходи,Разходи за данъци.Разходите от обичайната дейност се отчитат по икономически елементи.

**Балансът и Отчетът за приходи** се изготвят на нетен принцип.

В счетоводния баланс данъчните активи и пасиви се определят от другите активии пасиви.Острочените данъчни активи и пасиви се коригират в следващ период ,когато има промяна в данъчната ставка.Промяната в сумата на отсрочените активи и пасиви се отчитат като друг приход или като друг разход.

Данъците върху намаляема временна разлика се отразяват като вземане, свързано с временна разлика и като увеличение на финансовия резултат.

Данъци върху облагаема временна разлика се отразяват ката задължение, свързано с временна разлика и като намаление на финансовия резултат.

## IV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството.

Годишния доклад за дейността е приет с Общо събрание от дата 25.02.2013г.

Управител:.....

Д.Козарев