СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДЕТИ СО - Р ЕООД

Към 31.12.2010 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
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:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	-	-
земи		
сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	2	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	2	4
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 номинална стойност хил.лв	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2	4
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	14	12
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.	6	5
продукция	-	
стоки	6	5
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	*20*	*17*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	4	4
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	1	
- над 1 година		
Общо за група II:	*5*	*4*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	8	10
безсрочни сметки (депозити)	176	132
Общо за група IV:	*184*	*142*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**209**	**163**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**211**	**167**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии	-	
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	133	127
- непокрита загуба		
Общо за група V:	*133*	*127*
VI. Текуща печалба (загуба)	38	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**176**	**138**
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:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 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.	31	28
- до 1 година		
- над 1 година	31	28
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.	4	1
- до 1 година	4	1
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	
- данъчни задължения	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	35	29
- до 1 година	4	1
- над 1 година	31	28
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**211**	**167**

Дата на съставяне: 01.03.2011 г.

Съставител: Д[illegible] Борисова

Ръководител: Румен Алексиев

В.О.

) Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОД ИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДЕТ КО - Р ЕООД
а 2010 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	27	21
а) суровини и материали	17	12
б) външни услуги	10	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14	15
а) разходи за възнаграждения	12	13
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	2
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	2	4
- разходи за амортизация	2	4
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	6
а) балансова стойност на продадени активи		5
б) провизии	-	
Общо разходи за оперативната дейност	45	46
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.:	1	1
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	1	1
Общо разходи за обичайната дейност	46	47
8. Печалба от обичайната дейност	42	6
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	46	47
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	42	6
11. Разходи за данъци от печалбата	*4*	*1*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	38	5
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	88	53

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	88	53
а) продукция	83	34
б) стоки		
в) услуги	5	19
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 финансиране		
Общо приходи от оперативната дейност	88	53
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 нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в 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 инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	88	53
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	88	53
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	88	53

Дата на съставяне: 01.03.2011г. **Съставител: До а Борисова** **Ръководител :Румен Алексиев**

"ДЕТИКО - Р" ЕООД СОФИЯ

"ДЕТИКО - Р" ЕООД СОФИЯ

в.о.

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДЕТИКО Р ЕООД
За 2010 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	106	48	58	64	35	29
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		15	(15)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)	-	3	(3)
7	Плащания при разпределения на печалби		1	(1)	1	8	(7)
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***106***	***64***	***42***	***65***	***62***	***3***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		1	(1)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
[illegible]	[illegible]			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	[illegible] ***дейност (Б)***	-	-	-	-	1	(1)
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-	-	-	-
		64	42	65	63		2
		142					140
		184	[illegible]				142

ДЕТИКО-Р ЕООД

ДЕТИКО-Р СОФИЯ ЕООД

...исова

Ръководител :Румен Алексиев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДЕТИКО - Р ЕООД
За 2010 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**							**133**			**138**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**133**	-	-	**138**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										38	**38**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
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**	-	-	-	-	-	-	**133**	-	**38**	**176**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-			-	**133**	-	**38**	**176**

Дата на съставяне:01.03.2011 г.

Съставител: Донка Борисова

Ръководител: Румен Алексиев

В.О.

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година

ДЕТИКО - Р ЕООД

(лв.)

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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
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, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи			-	-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-		-			-				-			-	-
	16			16			16	12	2		14			14	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-				
Общо за група II:	16	-	-	16	-	-	16	12	2	-	14	-	-	14	2
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				-											
							16	12	2	-	14	-	-	14	2
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	16	-	-	16	-	-									

Дата на съставяне:01.03.2011 г.

Съставител: Донка Борисова

Ръководител:Румен Алексиев

В. О.