

"Дизайн и дизайн" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към

31.12.2012 г.

Представяващ:

Раймондо Флакомио



Съставител:

Борил Гребеничарски



София, 26 февруари 2013

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Дизайн и дизайн" ООД
Към 31.12.2012 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хислева)		Раздели, групи, статии	Сума (хислева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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			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.:	200	200	Общо за група IV:	-	-
- земи	200	200	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	128	128
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(7)	(6)
3. Съоръжения и други	-	-	Общо за група V:	121	122
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(1)	(1)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	125	126
Общо за група II:	200	200	B. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			B. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхисл.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	200	200	- до 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	51	51
1. Суровини и материали			- до 1 година	51	51
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	23	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 от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	-	-
4. Други вземания /заеми/ в т.ч.:			8. Други задължения /заеми/, в т.ч.:	54	54
- над 1 година			- до 1 година	54	54
Общо за група II:	22	23	- 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 номинална стойностхисл.лв.	X	X	- над 1 година	-	-
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
			- над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	-	-
- в брой	7	7	- до 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1	1	- над 1 година		
Общо за група IV:	8	8	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	105	105
			- до 1 година	105	105
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	30	31	- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	230	231	СУМА НА ПАСИВА	230	231

Дата на съставяне:
София, 26 февруари 2013

Съставител:
Борис Гребенчарски

Ръководител:

Раймондо Флакомнио

"Дизайн и дизайн" ООД

Дата на съставяне:
София, 26 февруари 2013

Борил Гребеничарски

Раймондо Флакомбо

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Дизайн и дизайн" ООД
За 2012 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	a	1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			-	-	3	(3)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	<i>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</i>	-	-	-	-	5	(5)
B.	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, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</i>	-	-	-	-	-	-
B.	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			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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			-			-
	<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</i>	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	-	-	-	-	5	(5)
Д.	Парични средства в началото на периода			8			13
Е.	Парични средства в края на периода			8			8

Дата:
София, 26 февруари 2013

Съставител:
Борил Гребеничарски

Ръководител:
Раймондо Флакомио

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Дизайн и дизайн" ООД
За 2011 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							128	(6)	(1)	126
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	128	(6)	(1)	126
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:									(1)	1	-
- увеличение									(1)		(1)
- намаление										1	1
6. Финансов резултат от текущия период										(1)	(1)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
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	-	-	-	-	-	-	128	(7)	(1)	125
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	128	(7)	(1)	125

Дата на съставяне:
София, 26 февруари 2013

Съставител:
Борил Гребеничарски



Ръководител:
Раймондо Флакомио

