Баланс

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: ДИЛЕМА СТИЛ ЕООД

АКТИВ | **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) Текуща	Предходна	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) Текуща	Предходна
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. 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, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	13	13
- сгради			- непокрита загуба	(15)	(19)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	71	19			
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(2)	(6)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		4
Общо за група II:	71	19	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3	3
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.:		
			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	61	22
			до 1 година	61	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	71	19	над 1 година		22
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			3. Получени аванси, в т.ч.:		
I. Материални запаси		2	до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство		5	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	6
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година	3	6
- продукция		5	над 1 година		
- стоки			5. Задължения по облици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:		7	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	33	16	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	44	18
4. Други вземания, в т.ч.:		7	до 1 година	44	18
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	2	1
Общо за група II:	33	23	до 1 година	2	1
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1	
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	3	2
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1				
Общо за група IV:	1		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	108	46
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	34	30	до 1 година	108	24
			над 1 година		22
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6		**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	111	49	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	111	49

Дата: 26.05.2013 г.
Съставител: Валерия Дяко Спиридонов

Ръководител: Димитър Пламенов Дяков

ДИЛЕМА СТИЛ ЕООД

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: ДИЛЕМА СТИЛ ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	**360**	**127**
2. Разходи за суровини, материали и	**116**	**103**	а) продукция		
а) суровини и материали	82	49	б) стоки	227	4
б) външни услуги	34	54	в) услуги	133	123
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**31**	**13**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	26	11	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	2	4. Други приходи, в т.ч.	13	26
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**10**	**8**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**373**	**153**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	10	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	8	- 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.:	**222**	**26**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	206		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**379**	**150**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валути			8. Загуба от обичайна дейност	8	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2	9. Извънредни приходи	17	7
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**390**	**160**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2	2	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност		1			
9. Извънредни разходи	**9**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	390	152			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**8**			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)		**8**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	390	160	**Всичко (Общо приходи+11)**	390	160

Дата: 26.05.2013 г.
Съставител:

Ръководител: Димитър Пламенов Димитров

Вярно с оригинала!

ДИЛЕМА СТИЛ ЕООД

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: ДИЛЕМА СТИЛ ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	460	418	42	180	167	13
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	(29)		12	(12)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	1		1	3	2	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	461	447	14	183	181	2
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						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		12	(12)		8	(8)
4. Парични потоци от 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		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		14	(14)		10	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						(8)
						8

Дата: 26.03.2013

Съставител: Валери Иванов

Ръководител Димитър Пламенов Димитров

Вярно с оригинала

ДИЛЕМА СТИЛ ЕООД

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: ДИЛЕМА СТИЛ ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							17	19		3
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба									(4)		4
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							17	15		7
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							17	15		7

Дата: 26.03.2013г
Съставител: Васил Ивчев

Ръководител: Димитър Пламенов Димитров

Вярно с оригинала