Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ на Далина 63 ЕООД към 2012 **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерви 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.:			Общо за група IV		
- земи - сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.: - неразпределена печалба - непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други ДМА	2	2			
			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	30	30
Общо за група II:	2	2	Общо за раздел А:	35	35
III. Дълготрайни 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.: - отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: до 1 година над 1 година		
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	2	2	- до 1 година - над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни активи)					
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.: до 1 година над 1 година		
1. Суровини и материали 2. Незавършено производство					
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
- продукция - стоки	25	37	до 1 година над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
Общо за група I:	25	37	до 1 година над 1 година		
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.: - над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: до 1 година над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: над 1 година					
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: до 1 година над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.: над 1 година	3	3	8. Други задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година	11 11	18 18
Общо за група II:	3	3			
III. Инвестиции 1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.: до 1 година над 1 година	5 5	4 4
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година	3 3	3 3
3. Други инвестиции					
Общо за група III:					
IV. Парични средства, в т.ч.: - в брой, - в безсрочни сметки (депозити)	3 13	3 3	- данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година	3 3	3 3
Общо за група IV:	16	9	Общо за раздел В, в т.ч.: до 1 година над 1 година	11	10
Общо за раздел В:	44	43			
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: - до 1 год. - над 1 год.		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	46	45	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	46	45
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне: 20.01.2013 **Съставител:** ..... **Ръководител:** .....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1
съгл. ПМС 251/2007, ДВ, бр. 86/2007 г.

на Данина 63 ООД за 2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума [в хил. лв.]	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14	18
а) суровини и материали	3	3
б) външни услуги	11	15
3. Разходи за персонал, в т.ч.:	86	71
а) разходи за възнаграждения	72	58
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	13
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	308	329
а) балансова стойност на продадените активи	308	329
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	409	419
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.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)		
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	409	419
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	30	30
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	439	449

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума [в хил. лв.]	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) продукция		
б) стоки	439	449
в) услуги		
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 финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	439	449
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от 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 активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	439	449
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	439	449

Дата на съставяне: 20.01.2013 Съставител: Ръководител:

СТР «Дина 30, 02/846 61 66 04 2008

Приложение № 1 към НСС 7 изм. ДВ, бр. 30 от 2005 г.

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на Дайна 63 ООД

за Тазагарски

(Хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	528	400	+ 128	528	436	+ 92
Парични потоци, свързани с краткосрочни финанс. активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		86	- 86		71	- 71
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		26	- 26		27	- 27
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	- 3		3	- 3
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	73	73	0	48	48	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	601	588	+ 13	576	585	- 9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						

ОПП(1) - Обяви - 33, 02/96 61 48 04 2005 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	601	588	13	576	585	-9
Д. Парични средства в началото на периода			3			12
Е. Парични средства в края на периода			16			3

ОПП (2)

Дата: 30.01.2013 Съставител: [signature] Ръководител: [signature]

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4 към СС 1
съгл. ПМС 251/2007 г., ДВ, бр. 86/2007 г.

на Дитица ЕЗ ООД за 2012

хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							30			35
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										30	30
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								30			-30
- за дивиденти								30			
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							0		30	35
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							0		30	35

Дата на съставяне: 20.01.2013 Съставител: Ръководител:

3800146800185

ОК Финанси-ЗО, 02/9446-61-68 04.2008

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПОСОЧЕНА В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС,ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ,ОТЧЕТА ЗА КАПИТАЛА И ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ФИРМА"ДАНИКА-63"ООД ГР.ПАЗАРДЖИК

2012 ГОДИНА

Фирма "ДАНИКА-63"ООД гр.Пазарджик с ЕИ№112628252 е създадена през 2005 година в ф.д.827/2005 НА ОКРЪЖЕН СЪД гр.Пазарджик със собствен капитал 5000 лв. и се управлява от ДАНИЕЛА ВЛАДИСЛАВОВА ДИМЧЕВА ЕГ№6303053515.Дейността й е продажба на канцеларски стоки, учебници,книги и други.

1.Предприятието изготвя счетоводната си политика в съответствие с:

-Принципите,определени в Закона за счетоводството

-Изискванията,определени в Закона за счетоводството и НСС за малки и средни предприятия.

-Вътрешни нормативни актове на фирмата,отразяващи спецификата на нейната дейност.

2.Предприятието използва следните методи:

-Метод на амортизация-линеен метод-

Фирмата разполага с микробус за 3330 лв. за зареждане на книжарниците със стока.На същият се начислява изхабяване.

-Метод на оценка на материалните запаси при потребление-използва се средна притеглена цена на пазарен принцип.

Материалните запаси на фирмата са 25334.88 лв.

-Метод на признаване на приходите:

само при начисляването им.

Приходите към 31.12.2012 г. са 439627.02 лв.от продажба на стока и 3,11 лв. от лихви на банката.

3.При изготвяне на финансовият отчет /с изключение на отчета за паричния поток/ фирмата прилага:

1.Принцип"текущо начисляване" съгласно който операциите и събитията се отразяват в момента на възникване, а не при плащане на паричните средства.

2.Принцип на "същественост"-всяка съществена операция се представя във финансовия отчет отделно

Разходите от дейността са 101673.13 лв. и по отчетна стойност на продадената стока –307591.83 лв или общо-409264.96 лв.

Паричните средства са:
-каса - 2890.78 лв
-разпл.с-ка-12793.85 лв.

При отчетена печалба 30365.17 лв. съгласно данъчна декларация е отчислен данък печалба 3036,52 лв.

СЪСТАВИЛ:.....

УПРАВИТЕЛ:.....