Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ДЕКОР ГРУП ООД
Към 31.12.2012 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	1	1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	1	1
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	92	97
- земи		
- сгради	92	97
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	2	6
3. Съоръжения и други		3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	94	106
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:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	95	107
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	83	68
- продукция		
- стоки	83	68
4. Предаставени аванси	2	2
Общо за група I:	85	70
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	3
- 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.:	4	3
- над 1 година		
Общо за група II:	20	6
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:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	2	1
- безсрочни сметки (депозити)	2	13
Общо за група IV:	4	14
Общо за раздел В:	109	90
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	204	197

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	42	42
Общо за група IV:	42	42
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	88	48
- непокрита загуба		
Общо за група V:	88	48
VI. Текуща печалба (загуба)	40	49
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	175	144
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:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	13	49
- до 1 година		6
- над 1 година	13	43
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	2
- до 1 година	13	2
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	29	53
- до 1 година	16	10
- над 1 година	13	43
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	204	197

Дата на съставяне: 25.01.2013 година

Съставител: Дарина Пенчева

Ръководител: Ивелин Копев

"ДЕКОР ГРУП" DECOR GROUP ГАБРОВО

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ДЕКОР ГРУП " ООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**464**	**488**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**14**	**14**	а) продукция		
а) суровини и материали	6	4	б) стоки	464	488
б) външни услуги	8	10	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**31**	**23**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	27	20	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	3	4. Други приходи, в т.ч.:	2	1
- осигуровки свързани с пенсии	3	2	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**7**	**7**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**466**	**489**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**7**	**7**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	7	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**365**	**385**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) балансова стойност на продадени активи	365	385	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**417**	**429**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0	***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**5**	**6**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**5**	**6**			
Общо разходи за обичайната дейност	**422**	**435**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**466**	**489**
8. Печалба от обичайната дейност	**44**	**54**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**422**	**435**	***Общо приходи***	**466**	**489**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**44**	**54**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	4	5			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**40**	**49**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	466	489	**Всичко (Общо приходи + 11)**	466	489

Дата на съставяне:.25.01.2013 г. **Съставител:Дарина Пенчева** **Ръководител:Ивелин Колев**

ДЕКОР ГРУП ООД * ГАБРОВО *

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДЕКОР ГРУП ООД
За 2012 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	546	470	76	585	486	99
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	-29		23	-23
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	-5		8	-8
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		17	-17		14	-14
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**546**	**521**	**25**	**585**	**531**	**54**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейно	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	30	30	0	27	40	-13
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		30	-30		34	-34
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	-3		6	-6
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	-2			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В	**30**	**65**	**-35**	**27**	**80**	**-53**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+	**576**	**586**	**-10**	**612**	**611**	**1**
Д.	Парични средства в началото на периода			**14**			**13**
Е.	Парични средства в края на периода			**4**			**14**

Дата: 25.01.2013 година

Съставител: Дарина Пенчева **Ръководител: Ивелин Колев**

ДЕКОРГРУП DECOR GROUP ГАБРОВО

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ДЕКОР ГРУП ООД
За 2012 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				0		42	48		49	**144**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**48**	**0**	**49**	**144**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										40	**40**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								40		-49	**-9**
- за дивиденти								-9			**-9**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**88**	**0**	**40**	**175**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**88**	**0**	**40**	**175**

Дата на съставяне: 25.01.2013 година.

Съставител: Дарина Пенчева

Ръководител: Ивелин Колев

ДЕКОР ГРУП ООД * ГАБРОВО *

Обратно към Съдържание

Приложение № 5
към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012година
на ДЕКОР ГРУП ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	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	стойност (4+5-6)	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				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2			2			2	1			1			1	1
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	2	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	1
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	126	0	0	126	0	0	126	29	5	0	34	0	0	34	92
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	126			126			126	29	5		34			34	92
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	77		46	31			31	71	6	46	31			31	0
3. Съоръжения и други	16			16			16	12	2		14			14	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	219	0	46	173	0	0	173	112	13	46	79	0	0	79	94
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*221*	*0*	*46*	*175*	*0*	*0*	*175*	*113*	*13*	*46*	*80*	*0*	*0*	*80*	*95*

Дата на съставяне: 25.01.2013 година

Съставител: .....
Дарина Пенчева

Ръководител: .....
Иван Колев

ДЕКОР ГРУП ЕООД * ГАБРОВО *