БАЛАНС

на Димели ЕООД

адрес България, гр. Асеновград, гр/Асеновград ул Захари Стоянов №11

към 31.12.2011

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	175	182
	- земи	18	18
	- сгради	157	164
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2
3	Съоръжения и други	6	40
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	6
	Общо за група II:	*188*	*230*
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Записан капитал	5	5
II.	Премии от емисии	0	0
III.	Резерв от последващи оценки	0	0
IV.	Резерви		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	0	0
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	606	554
	- непокрита загуба	-3	-3
	Общо за група V:	*603*	*551*
VI.	Текуща печалба (загуба)	13	52
	Общо раздел А:	621	608
Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	0	0
В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	Отсрочени данъци	0	0
	Общо за раздел Б:	**188**	**230**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	13	16
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	374	443
	- продукция	0	0
	- стоки	374	0
4	Предоставени аванси	0	12
	Общо за група I:	*387*	*471*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	31	8
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	**Други вземания, в т.ч.:**	21	17
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*52*	*25*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	76	130
	- в брой	67	49
	- в безсрочни сметки (депозити)	9	81
	Общо за група IV:	*76*	*130*
	Общо за раздел В:	**515**	**626**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	16	17
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**719**	**873**

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	50	200
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	50	200
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	30	52
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	30	52
5	Задължения по облици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	**Други задължения, в т.ч.:**	18	13
	- до 1 година	18	13
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	4	4
	- до 1 година	4	4
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
	- до 1 година	2	1
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	8	4
	- до 1 година	8	4
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**98**	**265**
	- до 1 година	18	13
	- над 1 година	80	252
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**719**	**873**

Дата: 31.01.2012г.

Съставител: .....
Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: .....
Димитър Сталинов Сидеров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Лачети ЕООД

от

адрес *България, гр. Асеновград, гр.Асеновград ул Захари Стоянов №11*

за *01.01.2011 - 31.12.2011*

Наименование на разходите		Сума текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	84	93
	а) суровини и материали	45	52
	б) външни услуги	39	41
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	75	75
	в) разходи за възнаграждения	64	64
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	11
	- осигуровки, свързани с пенсии		0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	41	54
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	41	54
	- разходи за амортизация	41	54
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	182	341
	а) балансова стойност на продадените активи	164	324
	б) глоби	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**382**	**563**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	2
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	2
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18	34
	а) разходи, свързани с предприятия от групата	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**19**	**36**
8	**Печалба от обичайна дейност**	17	60
9	**Извънредни разходи**	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**401**	**599**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	17	60
11	**Разходи за данъци от печалбата**	4	8
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	**Печалба (10 - 11 - 12)**	13	52
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	418	659

Наименование на приходите		Сума текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	395	627
	а) продукция	0	0
	б) стоки	357	591
	в) услуги	38	37
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	22	30
	- приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**417**	**657**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от групата	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от групата	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	2
	а) приходи от предприятия от групата	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	2
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**1**	**2**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**418**	**659**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	418	659

Дата: 31.01.2012г.

Съставител: Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: Димитър Сталинов Сидеров

ДИМИТЪР СТАЛИНОВ СИДЕРОВ ЕООД АСЕНОВГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

по Димели ЕООД

адрес България, гр. Асеновград, грАсеновград ул Захари Стоянов №11

за 01.01.2011 - 31.12.2011 (отч. период)

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	472	200	272	783	433	350
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	70	(70)	0	69	(69)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	17	(17)	0	32	(32)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	1	2	(1)
6	**Плащания при разпределения на печалби**	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	2	(2)	0	9	(9)
8	Други парични потоци от основната дейност	1	65	(64)	2	86	(84)
Всичко парични потоци от основната дейност		**473**	**355**	**118**	**786**	**631**	**155**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	1	(1)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, хонорариони, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**(1)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	250	(150)	120	169	(49)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	22	(22)	0	22	(22)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**100**	**272**	**(172)**	**120**	**191**	**(71)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**573**	**627**	**(54)**	**906**	**823**	**83**
Д. Парични средства в началото на периода				**130**			**47**
Е. Парични средства в края на периода				**76**			**130**

Дата: 31.01.2012г.

Съставител: .....
Илиана Георгиева Караджова

Ръководител: .....
Димитър Стоянов Силаров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на: Димели ЕООД

адрес: България, гр. Асеновград, грАсеновград ул Захари Стоянов №11

за: 01.01.2011 - 31.12.2011

(хил. лева)

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	0	0	0	0	0	606	(3)	0	608
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
7. Разпределения на печалба, в т. ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	606	(3)	13	621
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	5	0	0	0	0	0	0	606	(3)	13	621

Дата: 31.01.2012г.

Съставител: .....
Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: .....
Димитър Сталийков Сталков

ДИМЕЛИ ЕООД

Справка
За оповестяване на счетоводната политика
на „Димели" ЕООД
към 31.12.2011.

I. Обща информация

1. Информация за дружеството.

„Димели" ЕООД е със седалище и адрес на управление Република България, обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул „Захари Стоянов" №11.

Дружеството е регистрирано в търговския регистър за търговските дружества при Пловдивския окръжен съд с решение №6667/ 24.09.2003г., фирмено дело №3265/2003по описана ПОС.

Фирмата е регистрирана по ЗДДС от 23.10.2006г.

2. Предмет на дейност.

Дружеството е нефинансово предприятие с предмет на дейност търговия на едро и дребна с климатици. Други дейности които дружеството извършва и имат по – малък относителен дял от приходите от продажби са монтажни услуги, ремонтни услуги и абонаментно обслужване на климатици предимно продадени от фирмата, по искане на клиентите фирмата извършва и услугата оглед и предписания за най – оптимална климатизация на помещения.

За търговските си нужди дружеството ползва собствени и под наем помещения. Фирмата има под наем магазин в гр. Пловдив на ул „Гладстон" №21, както и складово помещение на бул „Дунав" № 79. За магазина е сключен договор за наем с физически лица , а складовото помещение е с договор за наем с ОС на ТПК – Пловдив. Магазините собственост на фирмата се намират на бул „България" № 4 в комплекс „Ори Билдинг"; гр. София, бул. „Сливница" №200А; гр. Асеновград, ул. „Цар Освободител" № 13.

За осъществяване на дейностите си по монтаж, ремонт и обслужване на климатиците фирмата разполага със собствен транспорт.

II. Основни положения от счетоводната политика

1. База за изготвяне на годишния финансов отчет. Дружеството води своето текущо счетоводно отчитане и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и данъчното законодателство за 2011г.

Годишния финансов отчет е изготвен при спазване на принципите на текущото начисляване на приходите и разходите, действащо предприятие, разбираемост, уместност, същественост, съпоставимост на приходи и разходи, сравнителна информация, независимост на отделните отчетни периоди, стойностна връзка между начален и краен баланс, възможно

спазване на счетоводната политика, историческата цена, документалната обоснованост.

Всички данни за 2011г. са представени в финансовия отчет в хиляди лева.

Дружеството прилага двустранно счетоводно записване.

2. Данните представени в годишния финансов отчет са съпоставими с данните от отчета на „Димели" ЕООД към 31.12.2010г.

3. Отчетна валута на дружеството е лева.

4. Приходи. Приходите от дейността се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления.

Приходите на дружеството са формирани от търговия на дребно и едро с климатици и от услугите - ремонт, монтаж и сервизно обслужване на климатици, приходи от отдаване под наем, които приходи са документирани чрез издаване на фактури и касови бонове.

5. Разходи. Разходите за дейността се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните плащания.
Разходите свързани с дейността на дружеството се отчитат по икономически елементи, а след това по функционално предназначение. Разходите по икономически елементи се отчитат както следва: Разходи за материали; разходи за външни услуги; разходи за амортизации; разходи за трудови възнаграждения; разходи за осигуровки; разходи за данъци такси и други държавни вземания; други разходи.

6. Дълготрайни материални активи.

6.1. Подход при класифицирането на материалните активите като дълготрайни. За да бъдат класифицирани активите придобити и притежавани от дружеството като ДМА следва да отговарят едновременно на следните критерии:

а/ имат натурално – веществена форма;

б/ се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи и услуги, за отдаване под наем, за административни или други за други цели;

в/ се очаква да бъдат ползвани през повече от един отчетен период;

г/ стойностен праг на същественост – 700лв.

6.2. Подход при определяне на първоначалната оценка на дълготрайните материални активи. В зависимост от начина на придобиване ДМА се оценяват от дружеството:
а/ при покупка – по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му;
б/ при създадени в предприятието ДМА – по себестойност;

в/ при получаване на ДМА в резултат на безвъзмездни сделки – по справедлива стойност.

6.3. Подход за оценка на ДМА след първоначалното им признаване. Всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

6.4. При временно извеждане от употреба на ДМА се отчета към датата на неговото въвеждане в употреба по цената на придобиване намалена с начислената амортизация към момента на извеждането му от употреба. Начисляването на амортизации през периода на неговото извеждане от употреба се преустановява.

6.5. За търговската си дейност дружеството използва собствени /закупени/ машини, транспортни средства, стопански инвентар и компютърна конфигурация. Магазините, които фирмата закупи в комплекса на Ори Билдинг находящ се на територията на гр Пловдив, на бул „България" №4 и магазина в гр. София, бул. „Сливница" № 200А се използват за търговската дейност на дружеството. Магазинът в гр- Асеновград се отдава под наем. В края на 2011г. се предприеха действия в посока на създаване на собсвена складова база на парцела в с. Първенец. Проверено беше наличието на ел. захранване и достъп до питейна вода, предприети бяха действия относно изкарването на проект за бъдещото складово помещение.

6.6. Движение на дълготрайните материални активи.

Отчетната стойност на ДМА към 01.01.2011г е 391хил.лв., от които земя – 18 хил. лв., сгради – 184 хил.лв., машини -7 хил.лв., транспортни средства – 165 хил.лв., стопански инвентар – 7 хил.лв., други активи – 10 хил.лв.

В транспортните средства за 152 хил.лв. има сключен договор за финансов лизинг с „Пиреос лизинг" АД.

7.Отчитане на амортизациите. Възприетият метод на амортизация на дълготрайните активи е линейния метод, като за отделните групи активи амортизационните норми са:

I група – сгради и съоръжения 4%

II група – машини, производствено оборудване, апаратура – 30%

III група – транспортни средства – 10%

IV група – компютри и софтуери – 50%

V група – автомобили – 25%

VI група – всички останали аморизуеми активи – 15%

8. Материални запаси.

8.1. Оценка на материалните запаси. Материалните запаси се оценяват по доставна стойност.

8.2. Дружеството извършва и внос на климатици от Япония. Като при вноса се калкулира доставна цена на единица климатик която включва: цената по инвойс за единица плюс всички разходи свързани с вноса и доставката до складовото помещение на фирмата /мита , екотакси, терминални такси , транспорт/, разпределени в стойността на стоките на база относителен дял на стойностите им към общата стойност по инвойс.

8.3. Методът който дружеството прилага при отписване на стоково – материалните запаси при тяхното потребление е средно претеглена стойност.

8.4. Материалите се изписват за единица продаден климатик по разходна норма удобрена от управителя и изготвена от счетоводителя и ел . инжинера на фирмата.

8.5. Общо производствените разходи които се правят в процеса на дейност на фирмата се разпределят между отделните дейности по относителен дял на приходите от всеки вид дейност в общите приходи.

8.6. Не сме правили преоценка на материалните запаси.

8.7. Счетоводното отчитане на материалните запаси е организирано по аналитични сметки и признаци.

8.8. В края на годината при проведената инвентаризация комисията констатира брак на 148бр. Климатици втора употреба на стойност 13 хил.лв., за което бе съставен протокол за брак.

9. Вземанията от клиенти се отчитат по стойността на издадената фактура при тяхното възникване.

През 2011г. „Димели" ЕООД има сключена съдебна спогодба с „Индустриални технологии и системи" ЕООД- Габрово за вземания в размер на 8 хил лева.

10. Парични средства. Вида на паричните средства с които дружеството разполага са левове, долари и евро. Левовете се оценяват по номиналната им стойност. Долърите се оценяват по централен курс на БНБ за деня. Еврората се оценява по централен курс на БНБ, който е фиксиран. Паричните средства са в каса и в разплащателни сметки. За нуждите на дружеството има разкрити пет разплащателни сметки. Левова в ТБ „УниКредит Булбанк" АД и левова и валутни/долъровa/ еврова/ разплащателни сметки в „Юробанк и еф джи България" АД.
В края на всеки месец се извършва преоценка на валутните средства в долъри по централен курс на БНБ за деня.

11. Задълженията към доставчици се отчитат при тяхното възникване по стойност на получената фактура. За чуждестранни доставчици стойността на фактурата умножена по централен курс на БНБ в деня на издаването й.

12. Към края на 2011г фирмата е със средно списъчен персонал 10човека, от които 3 жени. Основната част на персонала е в групата на

квалифицираните производствени работници – четирима човека, дружеството има един управитл с договор за управление и контрол двама са заети в услуги за населението, дружеството има един аналитичен специалист, един човек административен персонал и един с професия неизискваща специална квалификация. Разходите за трудови възнаграждения са 64 хил.лв., а за социални и здравни осигуровки 11 хил.лв.

13. Доходи на персонала. Начисляването на доходите на персонала от списъчния състав се извършва на база на трудовото споразумение /трудов договор/, сключено с всяко едно заето лице в дружеството и прослужено време. При изплащане на трудовите възнаграждения се извършват определените лични удръжки – осигуровки и данък по ЗДДФЛ. Всички доходи произтичащи в резултат на трудовото правоотношение са в изпълнение на КТ, КСО, ЗЗО и ЗБДОО.

14. Лизинг. Дружеството има сключен договор за финансов лизинг №1815/2007 с „Пиреос Лизинг България" ЕАД за BMW X5 от 25.09.2007г. Покупната цена на лизинговата вещ е 78 хил. евро. Първоначалната вноска е в размер на 23 хил. евро / 30%/. Финансираната от Лизингодателя сума е 54 хил. евро. Броя на лизинговите вноски е 60 платими месечно при договорна лихва тримесечен EURIBOR плюс надбавка 2.70% годишно , към деня на подписване на договора равна на 6.90% годишно.

15. Оповестяване на свързани лица. Съгласно ДОПК фирмата извършва сделки със едно свързано лице: ЕТ „Ели Лазарова", чиито собсвеник е Ели Боянова Лазарова – Сидерова съпруга на управителя на „Димели" ЕООД. Дружеството продава на ЕТ „Ели Лазарова" климатици на едро.

Като няма разлика между продажбните цени на климатиците на едро на фирмите които не се явяват свързани лица и цените на които се продават климатици на ЕТ „Ели Лазарова" .

16. Банкови заеми. Банковият кредит от „Българска пощенска банка" АД от 31.05.2007г. продукт „ Бизнес револвираща линия – плюс" в размер на 200 хил.лв,за срок от 240 месеца при годишна лихва за 10.70%, бе погасен частично а остатъка от 100хил.лв. рефинансиран с банков кредит – „Бизнес револвираща линия – плюс" с „Юробанк и еф джи България" АД от 27.06.2011г. за 51хил.евро, от който в края на годината има задължение за 26хил.евро. Сключен бе и договор за банков овърдрафт за 20хил.лв. с „Юробанк и еф джи България" АД.

17. Капитал. Капиталът на дружеството е 5000лв. / пет хиляди лева/ разпределени в 100дяла от по 50лв. всеки. Димитър Сталинов Сидеров е едноличен собственик на капитала.

18. Дружеството има сключен договор с „БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ" АД , което действа от една страна от свое име и от друга като пълномощник на „БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" за финансови

услуги от 05.09.2007г. Обхвата на договора е сътрудничество между трите страни в предлагането на кредитни карти на клиенти на „Димели" ЕООД при закупуване на стоки. Като за улеснение на клиентите на фирмата бяха поставени POC терминални устройства в търговските обекти за разплащане с дебитни и кредитни карти. В договора бе определен и порцента на възнаграждение за „Българиън ритейл сървисиз" АД като процент от стойността на продадената стока като за различните карти процента е различен в диапазона от 1% до 3.95%.

19. Дружеството съгласно българското данъчно законодателство се облага по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

20. Дружеството няма събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет на основата на които да се налага корекция при съставянето на отчета.

Дата:
31.01.2012г.

Изготвил:
/Илияна Караджова/

Управител:
/Димитър Сидеров/

С п р а в к а за нетекущите (дълготрайни) активи

за *Димекс ЕООД*

адрес *България, гр. Асеновград, гр.Асеновград ул Захари Стоянов №11*

за *01.01.2011 - 31.12.2011*

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Придобити стойности (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Начислени амортизации в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На настъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II **Дълготрайни материални активи**															
1 Земи и сгради, в т.ч.	202	0	0	202	0	0	202	20	7	0	27	0	0	27	175
- земи	18	0	0	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
- сгради	184	0	0	184	0	0	184	20	7	0	27	0	0	27	157
2 Машини, производствено оборудване и апаратури	7	0	0	7	0	0	7	5	1	0	6	0	0	6	1
3 **Съоръжения и други**	182	0	0	182	0	0	182	143	33	0	176	0	0	176	6
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Общо за група II:	*397*	*0*	*0*	*397*	*0*	*0*	*397*	*168*	*41*	*0*	*209*	*0*	*0*	*209*	*188*
III **Дългосрочни финансови активи**															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	397	0	0	397	0	0	397	168	41	0	209	0	0	209	188

Дата: 31.01.2012г.

Съставител: Илияна Георгиева Кирилова

Ръководител: Димитър Стоянов Стефанов

ДИМЕКС ЕООД АД

Елемент № 7.3

Справка
за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2011г.

на „Дюмели" ЕООД

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв.)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми	0	0	0
- други	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	0	0	0
3. Отсрочени данъци	0	0	0
4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг	0	0	0
- аванси	0	0	0
- други	0	0	0
Всичко за II:	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми	0	0	0
- от продажби	0	0	0
- други	0	0	0
2. Вземания от клиенти	31	31	0
3. Вземания от предоставени аванси	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	0	0	0
5. Съдебни вземания	0	0	0
6. Присъдени вземания	8	8	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	13	13	0
- данъци от печалбата	13	13	0
- данък върху добавената стойност	0	0	0
- други данъци	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т. ч.:	0	0	0
- по лихви и начети	0	0	0
- от социалното осигуряване	0	0	0
- по рекламации	0	0	0
- други			0
Всичко за III:	52	52	0
Общо вземания: (I + II + III)	52	52	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв.)

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	0	0	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	50	0	50	
- към банки	50	0	50	0
- просрочени до 3 години	0	0	0	0
- просрочени над 3 години	0	0	0	0
3. Задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения по облигационни заеми	0	0	0	0
5. Задължения по получени аванси	0	0	0	0
6. Отсрочени данъци	0	0	0	0
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	30	0	30	0
-по финансов лизинг	30	0	30	0
Всичко за I:	80	0	80	0
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	0	0	0	0
- дивиденти	0	0	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	0	0
- към банки	0	0	0	0
- просрочени	0	0	0	0
3. Задължения по търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения към доставчици	0	0	0	0
5. Задължения по получени аванси	0	0	0	0
6. Задължения към персонала	4	4	0	0
7. Данъчни задължения	8	8	0	0
- данъци от печалбата	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	8	8	0	0
- други данъци	0	0	0	0
8. Задължения към осигурителни предприятия	2	2	0	0
- социално осигуряване	1	1	0	0
- здравно осигуряване	0	0	0	0
- други	0	0	0	0

9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.	4	4	0	0
- неплатени лихви	0	0	0	0
Всичко за II:	18	18	0	0
Общо задължения: (I + II)	98	18	80	0

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв.)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
А	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	0	0	0	0
3. Други провизии	0	0	0	0
Обща сума : (1 + 2 + 3)	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата:31.01.2012 г.

Съставител:
Илияна Георгиева Караджова

Ръководител:
Димитър Сталинов Сидеров

Елемент № 7.4

Справка
за ценните книжа към 31.12.2011г.
на „Димели" ЕООД
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
	Обикно-вени	Привилеги-ровани	Конверти-руеми	Отчетна стой-ност	Преоценка Увеличе-ние	Намале-ние	Преоценена стойност
а	1	2	3	4	5	6	7
I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА	0	0	0	0	0	0	0
1. Акции	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа:	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА	0	0	0	0	0	0	0
1. Акции	0	0	0	0	0	0	0
2. Облигации	0	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0
4. Инвестиционни бонове	0	0	0	0	0	0	0
5. Други документи и права	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна

Дата:31.01.2012г. Съставител: Илияна Георгиева Караджова Ръководител: Димитър Сталинов Сидеров

Елемент № 7.5

Справка
за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2011г.

на „Дюмели" ЕООД
(хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в цени Книжа приети за търговия на фондова борса	Съучастие в цени книжа неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА	0	0	0	0
I. В дъщерни предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума I:	0	0	0	0
II. В смесени предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума II:	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума III:	0	0	0	0
IV. В други предприятия	0	0	0	0
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0
ОБЩА СУМА ЗА СТРАНАТА (I + II + III+IV):	0	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА	0	0	0	0
I. В дъщерни предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума I:	0	0	0	0
II. В смесени предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума II:	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0

4.....	0	0	0	0
Обща сума III:	0	0	0	0
IV. В други предприятия	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0
ОБЩА СУМА ЗА ЧУЖБИНА(I + II + III+IV):	0	0	0	0

Дата:31.01.2012г.

Съставител: Илияна Георгиева Каралжова

Ръководител: Димитър Сталимов Сидеров

Елемент № 7.6

Справка
за приходите и разходите от лихви към 31.12.2011г.

На „Димели" ЕООД
(хил. лв.)

Показатели	Начислени	Сума Платени/получени
а	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	0	0
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми	0	0
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми	0	0
4. Лихви по търговски вземания	0	0
5. Други лихви	0	1
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)	0	1
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:	0	0
- редовни заеми в левове	0	0
- просрочени заеми в левове	0	0
- редовни заеми във валута	0	0
- просрочени заеми във валута	0	0
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:	0	15
- редовни заеми в левове	0	11
- просрочени заеми в левове	0	0
- редовни заеми във валута	0	4
- просрочени заеми във валута	0	0
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие	0	0
4. Лихви по неизплатени заплати в срок	0	0
5. Лихви по държавни вземания	0	0
6. Лихви по търговски задължения	0	0
7. Други лихви	0	1
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)	0	16

Дата: 31.01.2012г.

Съставител:
Илияна Георгиева Караджова

Ръководител:
Димитър Станимов Сидеров

Елемент № 7.7

Справка
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2011г.
на „Димели" ЕООД
(хил. лв.)

Показатели	Сума
а	1
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	0
1. Получени застрахователни обезщетения	0
2. Други	0
Обща сума I:	0
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	0
1. Разходи от природни и други бедствия	0
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	0
3. Други	0
Обща сума II:	0

Дата:31.01.2012г. Съставител: Илияна Георгиева Караджова

Ръководител: Димитър Сталинов Сидеров

Елемент № 7.8

Справка
за финансовите резултати към 31.12.2011г.
на „Димели" ЕООД
(хил. лв.)

Показатели	Сума
а	1
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	
I. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 01.01.	554
II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА:	
1. Печалбата от предходната година	52
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	0
3. Преизчисляване на резерв от последваща оценка на активи	0
4. Други източници	0
Обща сума II:	52
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ:	
1. За покриване на загуба от минали години	0
2. За резерви	0
3. За дивиденти, в т.ч.:	0
- за държавата	0
4. Увеличаване на основния капитал	0
5. За други цели	0
6. Неразпределена печалба	52
Обща сума III:	52
IV. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 31.12.	606
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА	
I. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01.	3
II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА СМЕТКА НА:	0
1. Преизчисляване на загуба от предходната година	0
2. Други	0
Всичко за II:	0
III. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА:	
1. Неразпределена печалба от минали години	0
2. Резерви	0
3. Основен капитал	0
Обща сума III:	0
IV. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 31.12.	3
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	
1. Печалба	13
2. Загуба	0

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат.

Дата:31.01.2012г. **Съставител:** Илияна Георгиева Караджова **Ръководител:** Димитър Сталинов Сидеров

Елемент № 7.9

Справка
за активите и пасивите по отсрочени данъци
към 31.12.2011г.
на „Димели" ЕООД
(хил. лева)

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ, ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ И КРЕДИТИ	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Активи по отсрочени данъци	Пасиви по отсрочени данъци
1	2	3	4
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	0	0	0
А. Намаляеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
Б. Облагаеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0
II.ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината)	0	0	0
А. Намаляеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
Б. Облагаеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0
III. КОРЕКЦИИ	0	0	0
А. Намаляеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
Б. Облагаеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0

Г. Данъчни кредити	0	0	0
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I+II+III)	0	0	0
А. Намаляеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
Б. Облагаеми	0	0	0
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0

Забележка:

1.В раздел II изменениятa на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и приспатите през годината).

2.В раздел III се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат на промяна в данъчната ставка.

3.В раздели II и III измененията и корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като:

1Положителна величина, когато изменението/корекцията води до увеличение на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината;

2Отрицателна величина, когато изменението/корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.

Дата:31.01.2012г. Съставител: Илияна Георгиева Караджова Ръководител: Димитър Сталинов Сидеров