

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ди Ва Пласт ООД, гр. Добрич към 31.12.2011г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	67	21
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	64	36	а) Продукция		
а) суровини и материали	62	34	б) Стоки		
б) външни услуги	2	2	в) Услуги	67	21
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	12	14	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	9	9	3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	5			
- осигуровки, свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	1	- приходи от финансираня		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	1	1			
- разходи за амортизация	1	1	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	67	21
- разходи за обезценка					
б) разходи за обезценка на текущ КА			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
5. Други разходи, в т.ч. :			- прих.от участия в предпр.от група		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- други		
б) провизии					
в) други			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	77	51	- прих.от участия в предпр. от група		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			- други		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
- други			- приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- други		
в) разходи за лихви			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
г) други			8. Загуба от обичайната дейност	(10)	-30
8. Печалба от обичайната дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	67	21
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	77	51	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)	(10)	-30
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата			11. Загуба (балансова)	(10)	-30
12. Други данъци, алтернативни на КД			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
13. Печалба (балансова)			ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	77	51
(ред 10 - ред 11 - ред 12)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	77	51			

Дата на съставяне на отчета:
26.Март.2011

Съставител : 
/Мариян Николов/

Ръководител : 
/Ваня Йорданова/



Счетоводен баланс
на Ди Ва Пласт ООД, гр. Добрич към 31.12.2011г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хиляд.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
— земи		
— сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2
3. Съоръжения и други ДМА		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II :	2	2
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хиляд.		
Общо за група III :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :	2	2
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини		
2. Незавършено производство		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		
— продукция		
— стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :		
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо по група II :		
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на предприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хиляд.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	30	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2	
Общо по група IV :	32	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :	32	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		

СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+G)
условни активи

Дата на съставяне на отчета:
26.Март.2011

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хиляд.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законни резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV :		
V. НЕАТРУПНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА ОТ МИН. ГОДИНИ, в т.ч.:	(12)	18
— Неразпределена печалба	18	18
— Непокрита загуба	(30)	
Общо за група V :	(12)	18
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(10)	(30)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" :	(17)	(7)
B. ПРОВИЗИИ И СКОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и скодни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
— отсрочени данъци		
3. Други провизии и скодни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :	0	0
B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облагаеми с отпускане на конвертируемите до 1 година		
2 над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	33	
до 1 година	33	
над 1 година		
5. Задължения по ползване, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	18	14
9 — други задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
— към персонала, в т.ч.:		2
до 1 година		2
над 1 година		
— осигурителни задължения, в т.ч.:	11	4
до 1 година	11	4
над 1 година		
2 над 1 година		
2 — данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:	51	14
до 1 година	46	8
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		

СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+G)
условни пасиви

Съставител :
/Мария Николова/



Удостоверител :
/Ваня Йорданова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Ди Ва Пласт ООД, гр. Добрич към 31.12.2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	(хил.лв.)			
	Текущ период		Предходна година	
	постъпл.	плащания	нетен постъпл.	нетен плащания
	постъпл.	плащания	поток	поток
А. Парични потоци от основна дейност	97	59	38	46
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		7	(7)	12
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				(12)
Парични потоци от продаж.и отрицателни валутни курс. разлики				
Плащания и възстановени преки и косвени данъци		1	(1)	
Плащания при разпределения на печалби				1
Други парични потоци от основната дейност				(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	97	67	30	59
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)				
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от дол. вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				
Плащания на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.				
Други парични потоци от финансовата дейност				
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	97	67	30	59
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода				

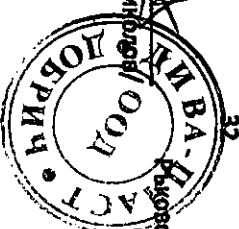
Дата на съставяне на отчета:
26.Март.2011

Съставител:

/Мариян Николов/

Въвеждащ:

/Венцислав Йорданов/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Ди Ва Пласт ООД, гр. Добрич към 31.12.2011г.

ПОКАЗАТЕЛИ											(хил. лв.)												
ЗАПИСАН ПРЕМИИ ОТ КАПИТАЛ ЕМИСИИ				РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба		ОБЩО											
				от последващи оценки		резерв от изкупени собрств. Акции		резерв срџл. Учред. Акт		други резерви		неизпир. печалба		непокрита загуба		печалба / загуба		собствен капитал					
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Салдо в началото на отчетния период				5												19		(30)				24	
2. Промени в счетоводната политика																							
3. Грешки																							
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки																							
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :																							
— увеличение																							
— намаления																							
6. Финансов резултат за текущия период																						(10)	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :																							
— увеличение																							
— намаления																							
8. Покриване на загуба																							
9. Последващи оценка на активи и пасиви																							
— увеличение																							
— намаление																							
10. Други изменения в собствения капитал																							
Салдо към края на отчетния период				5														19		(30)		(10)	
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина																							
Собствен капитал към края на отчетния период				5														19		(30)		(16)	

Дата на съставяне на отчета:
26. Март. 2011

Съставител: 
/Мариан Николов/

Ръководител: 
/Ваня Йорданова/

