ДИМ.ОК ЕООД
гр. СОФИЯ
община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200514605

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума – лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	**393**	**415**
Земи	02211		
Сгради	02212	393	415
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**393**	**415**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**393**	**415**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума – хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**0**	**0**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т. ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т. ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т. ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**0**	**0**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изпупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	69	75
Касови наличности в лева	03411	68	40
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1	35
Блокирани парични средства	03414		
Депозитна сметка	03415	0	0
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423	0	0
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**69**	**75**
Общо за раздел В	**03000**	**69**	**75**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**13**	**13**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**475**	**503**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума – хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**439**	**439**
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	**05400**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(42)	(9)
Общо за група V	**05500**	**(42)**	**(9)**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**(28)**	**(33)**
Общо за раздел А	**05000**	**369**	**397**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвентируемите	07100	**0**	**0**
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	**0**	**0**
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	**0**	**0**
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	**0**	**106**
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402	0	106

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума – хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	**0**	**0**
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	**0**	**0**
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	**0**	**0**
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	**0**	**0**
До 1 година	07801	0	0
Над 1 година	07802	0	0
в това число:			
Към персонала	07810	**0**	**0**
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	**0**	**0**
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	**106**	**0**
До 1 година	07831	0	0
Над 1 година	07832	106	
Общо за раздел В	**07000**	**106**	**106**
До 1 година	07001	0	0
Над 1 година	07002	0	106
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	**0**	**0**
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**475**	**503**

Дата: 16.2.2012

Ръководител: Дмитрий Селиверстов

Съставител: Росица Станчева Кирчева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

"ДИМ.ОК" СОФИЯ ЕООД

ДИМ.ОК ЕООД
гр. СОФИЯ
община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200514605

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на ред	Сума – хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	0	0
Суровини и материали	10210		
Външни услуги	10220		
Разходи за персонала	10300	0	0
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	0	0
Разходи за осигуровки	10320	0	0
от тях: осигуровки свързани с пенсии	10321	0	0
Разходи за амортизация и обезценка	10400	18	18
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	18	18
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	18	18
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	13	17
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**31**	**35**
III. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	0	0
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	0	0
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**0**	**0**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	**0**	**0**
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**31**	**35**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	**0**	**0**
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V) (Балансова)	**14400**	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**31**	**35**

Наименование на разходите	Код на ред	Сума – х.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2	2
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2	2
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	0	0
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**2**	**2**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	1	0
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16630		
Общо за група II	**16000**	**1**	**0**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**28**	**33**
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**3**	**2**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**28**	**33**
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	**28**	**33**
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**31**	**35**

Дата: 16.2.2012

Ръководител: Дмитрий Селиверстов

Съставител: Росица Станчева Кирчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ДИМ.ОК ЕООД КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200514605

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Шифър	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	2	8	(6)	2		2
Парични потоци, свързани с краткоср. финан. активи, държани за търг. цели	2202			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204		0	-		0	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалба	2206			0	73		73
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208		1	(1)			-
Всичко парични потоци от основна дейност А	**2200**	**2**	**9**	**(7)**	**75**	**0**	**75**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	2303			0	0		0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2300**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0		0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	2404	1		1			-
Плащания на задължения по лизингови договори	2405			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**2500**	**3**	**9**	**(6)**	**75**	**0**	**75**
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**	**X**	**X**	**75**	**X**	**X**	**0**
Е. Парични средства в края на периода	**2700**	**X**	**X**	**69**	**X**	**X**	**75**

Дата: 16.2.2012

Ръководител: Дмитрий Селиверстов

Съставител: Росица Станчева Кирчева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

„ДИМ.ОК" СОФИЯ ЕООД

ДИМ.ОК ЕООД
гр. СОФИЯ
община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200514605

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(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	**439**						0	0	(42)		**397**
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										(28)	(28)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											-
- за дивиденти											-
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	**439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(42)	(28)	369
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	439	0	0	0	0	0	0	0	(42)	(28)	**369**

Дата:16.02.2012 г.

РЪКОВОДИТЕЛ:
Дмитрий Селиверстов

СЪСТАВИТЕЛ:
Росица Кирчева

"ДИМ.ОК" СОФИЯ ЕООД