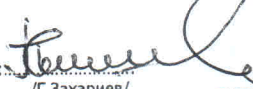
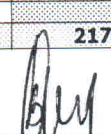


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	39	6	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:	39	6	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	475	606
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	53	50	Общо за група V:	475	606
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	454	159
Общо за група II:	98	50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	934	770
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	48	48	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			Б. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	48	48	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	185	104	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	1		3. Получени аванси, в т.ч.:	1083	69
2. Незавършено производство			- до 1 година		69
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година	1083	
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	45	58
- стоки			- до 1 година	45	58
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	1	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21	32	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	24
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		24
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	151	5	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	115	64
Общо за група II:	172	37	- до 1 година	115	64
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	28	17
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X		28	17
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	5
- в брой	942	779	- до 1 година	6	5
- безсрочни сметки (депозити)	859	61	- над 1 година		
Общо за група IV:	1801	840	данъчни задължения	61	21
Общо за раздел В:	1974	877	- до 1 година	61	21
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1243	215
			- до 1 година	188	258
			- над 1 година	1083	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	18	4	- финансирания	0	0
СУМА НА АКТИВА	2177	985	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	2177	985

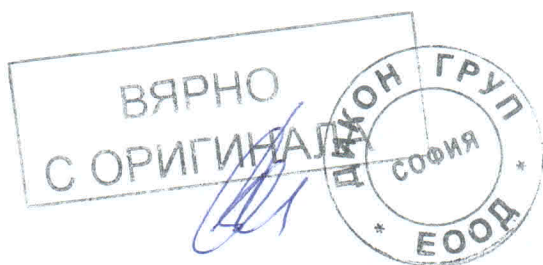
Дата на съставяне: 31.12.2011

Съставител:  /Г.Захариев/Ръководител:  /Б.Димитрова/

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2748	690
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	2748	690
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 финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	2748	690
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) приходи от лихви		
в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	2748	690
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	2748	690
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	2748	690

Съставител: ... /Г.Захариев/

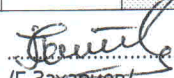
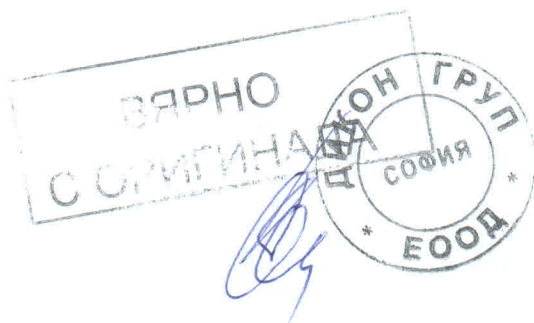
Ръководител:.....
В.Димитрова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Към 31.12.2011 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		4551	921	3630	817	334	483
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	1433	-1431		187	-187
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			18	-18		4	-4
7 Плащания при разпределения на печалби			290	-290			0
8 Други парични потоци от основна дейност		5	768	-763	2	103	-101
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		4558	3430	1128	819	628	191
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			126	-126		5	-5
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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 дейност (Б)		0	126	-126	0	5	-5
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				0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		910	910	0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			22	-22			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			16	-16		16	-16
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			3	-3		2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		910	951	-41	0	18	-18
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		5468	4507	961	819	651	168
Д. Парични средства в началото на периода				840			672
Е. Парични средства в края на периода				1801			840

Дата на съставяне: 31.12.2011

Съставител: 
/Г. Захариев/Ръководител: 
/В. Димитрова/

ОТЧЕТ

за собствения капитал

"ДИКОН ГРУП" ЕООД

Към 31.12.2011 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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			606		159	770	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	606	0	159	770	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										454	454	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								-131		-159	-290	
- за дивиденди								-290			-290	
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	0	475	0	454	934	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	475	0	454	934	

Дата на съставяне: 31.12.2011

Съставител:  /Г. Захариев/Ръководител:  /В. Димитрова/

ВЯРНО
СОПРИГНАЛА