

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ООД гр. Русе
към 31.12.2012 година

Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ

117596075

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>а</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B	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		
3	Търговска репутация		
4	Предост. аванси и немат. активи в процес на изграждане		
	Общо за група I :	-	-
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	35	35
	<i>в т.ч. : - земи</i>		
	<i>- сгради</i>	35	35
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		2
3	Съоръжения		
4	Транспортни средства	54	67
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	5	5
6	Други ДМА		
	Общо за група II :	94	109
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от групата	57	57
2	Предоставени заеми на предприятия от групата		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, св. с асоциирани и смесени предпр.		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
	Общо за група III :	57	57
IV	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б :	151	166

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>а</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
B	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	3	3
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки	3	3
	<i>в т.ч. : - продукция</i>		
	<i>- стоки</i>	3	3
	Общо за група I :	6	6
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	10	8
	<i>в т.ч. : - над 1 година</i>		

2	Вземания от предоставени аванси		
	в т.ч. : - над 1 година		
3	Вземания от свързани лица		
	в т.ч. : - над 1 година		
4	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	в т.ч. : - над 1 година		
5	Други вземания	100	100
	в т.ч. : - над 1 година		
	Общо за група II :	110	108
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Изкупени собствени акции по номинална стойност		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III :	-	-
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой	3	1
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		
3	Други парични средства		
	Общо за група IV :	3	1
	Общо за раздел В :	119	115
Г	Разходи за бъдещи периоди		
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	270	281

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	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		
	Общо за група IV :	-	-
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	(20)	(13)
	в т.ч. : - неразпределена печалба	35	35
	- непокрита загуба	(55)	(48)
	Общо за група V :	(20)	(13)
VI	Текуща печалба (загуба)	(33)	(7)
	Общо за раздел А :	(48)	(15)
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 :	-	-
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	3	7
	в т.ч. : - до 1 година	3	7
	- над 1 година		
2	Получени аванси	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
3	Задължения към доставчици	33	33
	в т.ч. : - до 1 година	33	33
	- над 1 година		
4	Задължения по търговски заеми	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения към предприятия от групата	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения към персонала	10	2
	в т.ч. : - до 1 година	10	2
	- над 1 година		
8	Осигурителни задължения	4	1
	в т.ч. : - до 1 година	4	1
	- над 1 година		
9	Данъчни задължения	2	-
	в т.ч. : - до 1 година	2	
	- над 1 година		
10	Други задължения	266	253
	в т.ч. : - до 1 година	266	253

	- над 1 година		
	Общо за раздел В :	318	296
	в т.ч. : - до 1 година	318	296
	- над 1 година	-	-
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-
	в т.ч. : - финансираня		
	- приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел Г :	-	-
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	270	281

Дата на съставяне:

27.02.2013г.

Съставител на ГФО:

С.Неделчева

Ръководител:

МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА

О Т Ч Е Т
за приходите и разходите
на "ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ООД гр. Русе
за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

БУЛСТАТ
117596075

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	-	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	59	57
	в т.ч.: а. суровини и материали	44	37
	б. външни услуги	15	20
3	Разходи за персонала	39	37
	в т.ч.: а. разходи за възнаграждения	33	31
	б. разходи за осигуровки	6	6
	в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	-	
4	Разходи за амортизации и обезценка	15	15
	в т.ч.: а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	15	15
	в т.ч.: - разходи за амортизации	15	15
	- разходи за обезценка	-	
	б. разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	
5	Други разходи	10	8
	в т.ч.: а. балансова стойност на продадените активи	-	1
	б. провизии	-	
	б. други	-	
	Общо разходи за оперативната дейност:	123	117
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	-	-
	в т.ч.: а. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	
7	Разходи за лихви и други финансови разходи:	10	10
	в т.ч.: а. разходи, свързани с предприятия от групата	-	
	б. отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	
	в. разходи за лихви	10	10
	в. други	-	
	Общо финансови разходи:	10	10
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	133	127
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-
9	Извънредни разходи	-	
	ОБЩО РАЗХОДИ:	133	127
10	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	-	-
V	Разходи за данъци	-	-
11	Разходи за данъци от печалбата	-	
12	Корекция на данъка от временни разлики	-	
13	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	-	-
	ВСИЧКО:	133	127

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	82	99
	в т. ч.: а. продукция	-	
	б. стоки	-	2
	в. услуги	82	97
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	
4	Други приходи	8	11
	в т. ч.: а. приходи от финансираня	-	
	Общо приходи от оперативната дейност:	90	110
5	Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	-	-
	в т. ч.: а. приходи от участие в предприятия от групата	-	
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи	-	-
	в т. ч.: а. приходи от участие в предприятия от групата	-	
7	Други лихви и финансови приходи	10	10
	в т. ч.: а. приходи от предприятия от групата	-	
	в т. ч.: а. приходи от лихви	10	10
	б. положителна разлика от операции с финансови активи	-	
	б. положителна разлика от промяна на валутни курсове	-	
	д. други	-	
	Общо финансови приходи:	10	10
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	100	120
8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	33	7
9	Извънредни приходи	-	-
	ОБЩО ПРИХОДИ:	100	120
10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	33	7
11	ЗАГУБА след данъчно облагане	33	7
	ВСИЧКО:	133	127

Дата на съставяне:

27.02.2013г.

Съставител на ГФО:


С.Неделчева

Ръководител:

МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА



ОТЧЕТ

БУЛСТАТ

117596075

за паричните потоци по прекия метод
на "ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР"ООД гр.Русе
за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
A	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	100	65	35	118	128	(10)
2	Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търгов. цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		37	(37)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
7	Плащания при разпр. на печалбата			-			-
8	Др. парични потоци от основна дейност		6	(6)		4	(4)
	Всичко парични потоци от осн. дейност (A)	100	98	2	118	169	(51)
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с кратко-срочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомби - нации и придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инв. дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инв. дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
3	Плащания на задължения по лизинг - ви договори			-			-
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
5	Др. парични потоци от финанс. дейност			-			-
	Всичко парични потоци от фин. дейност (B)	-	-	-	-	-	-

на "ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР"ООД гр.Русе
гр. Русе

Приложение № 4 към СС 1
БУЛСТАТ
117596075

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на "ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР"ООД гр.Русе
за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокр. загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	35	(55)		(15)	
2	Промени в счетоводната политика											-	
3	Грешки											-	
4	Салдо след промени в сч. политика и гр.	5	-	-	-	-	-	-	35	(55)	-	(15)	
5	Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в т.ч. - увеличение											-	
	- намаление											-	
6	Финансов резултат за текущия период										(33)	(33)	
7	Разпределение на печалбата											-	
	в т.ч. за дивиденди											-	
8	Покриване на загуба											-	
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в т.ч. - увеличение											-	
	- намаление											-	
10	Други изменения в собствения капитал											-	
11	Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	35	(55)	(33)	(48)	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина											-	
12	Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	35	(55)	(33)	(48)	

Сума (в хил. лв.)

Дата на съставяне:
27.02.2013г.
Съставител на ГФО:


С.Неделчева

Ръководител:


МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР"ООД гр.Русе
към 31.12.2012 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	на постъпките през периода			на излизаните през периода		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	в началото на периода	начислена през периода		отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване							
	на начало периода	2	3	4	5											6	7	8			9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15						
I Нематериални активи																						
1 Продукти от развойна дейност				-																		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други 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.	40	-	-	40			40	4	1	-	5	-	-	5	5	35						
- земи				-			-				-			-	-	-						
- сгради	40			40			40	4	1	-	5			5	5	35						
2 Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-					-						
3 Съоръжения				-			-				-					-						
4 Транспортни средства	135			135			135	67	14		81					81	54					
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5			5			5				-					-	5					
6 Други ДМА				-			-				-					-	-					
Общо за група II:	180	-	-	180	-	-	180	71	15	-	86	-	-			86	94					
III Дългосрочни финансови активи																						
1 Акции и дялове в предприятия от групата				-			-				-					-	-					
2 Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-					-	-					

ПРИЛОЖЕНИЕ

към годишния финансов отчет
на "ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ООД гр. Русе
към 31.12.2012 година

I. Правен статут, предмет на дейност, регистрации, управление

Дружеството е учредено с решение на Русенски окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 от ТЗ № 175 от 26.06.1996г. по ф.д. № 789/2002г. и е вписано в търговския регистър, като дружество с ограничена отговорност "ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ООД.

Вписания предмет на дейност е: дезинфекции, дератизации и дезинфекции, консултанска дейност, обучение и квалификация на кадри, производство и продажба на дезинфекционни препарати, формулации, механични и технически пособия за дезинфекция и дератизация и на други стоки, търговия, транспорт и услуги., всякакви други подобни дейност, определени с българското законодателство.

Дружеството е регистрирано в регистъра на БУЛСТАТ под № 117596075

III. Основни принципи за съставяне на годишния финансов отчет

1. Текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

2. Действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност - в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база.

3. Предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат. Извършва се оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани загуби.

4. Съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

5. Предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.

6. Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.

7. Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

IV. Съдържание на годишния финансов отчет

1. Счетоводен баланс.
2. Отчет за приходите и разходите.
3. Отчет за паричния поток.
4. Отчет за собствения капитал.
5. Справка за нетекущите (дълготрайни) активи.
6. Приложение.

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод при прилагане на следните годишни амортизационни норми в проценти:

Група	Счетоводни амортизационни норми в %	Данъчни амортизационни норми в %
Сгради и конструкции	4	4
Машини и оборудване	30	30
Съоръжения	4	4
Транспортни средства	25	25
Транспортни средства без автомобили	10	10
Офис оборудване	15	15
Компютърна техника и софтуер	50	50
Други дълготрайни материални активи		

В предприятието, за придобитите нетекущите (дълготрайни) материални и нематериални активи след 01.01.2008г., е възприет стойностен праг на същественост 700 лева.

Разходи за бъдещи периоди са възникналите разходи през текущия отчетен период, но са свързани със следващи отчетни периоди.

Задължения

Предприятието отчита като пасиви съществуващи задължения, които произтичат от минали събития и чиито уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси - носители на икономическа изгода.

Вид на задължението	До 1 год. в хил.лв.	Над 1 год. в хил.лв.	Над 5 год. в хил.лв.	Описание на обезпечението
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3	0	0	
1.Към банки :	3	0	0	
	3			
2.Търговски заеми :	0	0	0	
3.Финансов лизинг :	0	0	0	
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	0	
1.Доставени активи и услуги				
2.Заеми и лихви				
3.Дивиденди				
4.Други				
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :	0	0	0	
1.Доставени активи и услуги				
2.Заеми и лихви				
3.Дивиденди				
4.Други				
Задължения към персонала	Средно сп.състав	До 1 год. в хил.лв.	Над 1 год. в хил.лв.	
1.Административен персонал				
2.Производствен и помощен персонал		10		
3.Задължения за неизползван отпуск - общо				
Общо задължения към персонала:	0	10	0	
Не са изготвени програми за доходи, предоставяни на персонала при и след напускане и като				
Осигурителни задължения		До 1 год. в хил.лв.	Над 1 год. в хил.лв.	
1.Административен персонал	x			
2.Производствен и помощен персонал	x	4		

3.Задължения за неизползван отпуск - общо	x			
Общо осигурителни задължения:		4	0	
Данъчни задължения		До 1 год. в хил.лв.	Над 1 год. в хил.лв.	
1.Данък добавена стойност	x	2		
2.Корпоративен данък	x			
3.Данък върху доходи на физически лица	x			
4.Данъци по ревизионни актове	x			
5.Други данъчни задължения	x			
Общо данъчни задължения:		2	0	
Други задължения		До 1 год. в хил.лв.	Над 1 год. в хил.лв.	
	x	266		
	x			
	x			
	x			
	x			
Общо други задължения:		266	0	

Други оповестявания

Предприятието няма преустановявани дейности през 2012 година.

Предприятието не е отразявало през 2012 година биологични активи.

Предприятието е отразявало през 2012 година биологични активи. Същите са оценени по покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

Събития след датата на баланса

След датата на баланса не са настъпили събития, оказващи съществено значение за имущественото и финансовото състояние на дружеството.

Дата на съставяне:
27.02.2013г.

Съставител:

С.Неделчева

Ръководител:

МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА

