

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Декларация България към 31.12.2011

АКТИВ		Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪЗСЕН КАПИТАЛ			
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
<i>I. Нематериални активи</i>			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи,			
Търговски марки, програмни продукти			
и други подобни права и активи	1		
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси			
и нематериални активи в процес			
на изграждане			
Общо за група I:	1		
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
- земи			
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване			
и апаратура			
3. Оборудвания и други			
4. Предоставени аванси			
и дълготрайни материални активи			
в процес на изграждане			
Общо за група II:			
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми			
на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и			
смесени предприятия			

ПАСИВ		Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
<i>I. Записан капитал</i>			
II. Премии от емисии	5		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>			
<i>IV. Резерви</i>			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Нагрупана печалба (загуба)			
от минали години, в т.ч.:		367	(6)
- неразпределена печалба		373	
- непорита загуба		(6)	(6)
Общо за група V:		367	(6)
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>		650	413
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:		1 022	412
B. 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 B:			
B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно			
посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Тегляе гориво	Сума
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общ за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1	1
В. ТВОЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общ за група I:		
III. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общ за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общ за група III:		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Тегляе гориво	Сума
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.:		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по погати, 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 предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума	Предишна година
	Текуща година	Предишна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	1 085	1 085
- в брой	1	5
- в безсрочни сметки (депозити)	1 084	188
Общо за група IV:	1 085	188
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ V:	1 085	824
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 086	626

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума	Предишна година
	Текуща година	Предишна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансиранятия		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 086	626

Отпечатано от АЖУР67

Нбр: 31.05.2012 11:59:32

Дата:

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Дексия България за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Президиент период		
	Постъпления	Плащания	Начен остаток	Постъпления	Плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ					
Парична потоци, свърз. с търговски контрагенти	2 444	1 392	1 052		
Парична потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					
Парична потоци, свърз. с трудови взаимоотношения		41	(41)		
Парична потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и друга подобна	1		1		
Парична потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Платени и възстановени данъци върху печалбата		74	(74)		
Плащания при разпределения на печалби					
Друга парични потоци от основна дейност		15	(15)		
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 445	1 522	922		
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ					
Парична потоци, свързани с дълготрайни активи					
Парична потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
Парична потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и друга подобна					
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания					
Парична потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Друга парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)					
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
Парична потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				5	5
Парична потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					
Парична потоци, свързани с получени или предоставени заеми					

Наименование на паричния поток	Текущ период		Президиум период		Начален датум	Начален датум
	Поступления	Платения	Поступления	Платения		
Парични потоци от продажби, комисионни, дивиденди и други подобни						
Платения на задължения по кредитови и депозити						
Парични потоци от покупателни и отразителни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансово дейност						
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	2 445	1 522	622	183		
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА						
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА						

Дата: _____
 Ръководител: _____
 Съставител: _____

Опечатано от АЖУР07

№: 31.05.2012 11:55:57



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Декска България за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предишна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровина, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровина и материали	871	
б) външни услуги	1	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	870	
а) разходи за възнаграждения	39	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	36	
- осигуровки, свързани с пенсия	3	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1	
- разходи за амортизация	1	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	15	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	826	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предишна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажба, в т.ч.:		
а) продукция	1 497	
б) стоки		
в) услуги	1 497	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	151	
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 648	
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 и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други ликови и финансови приходи, в т.ч.:	1	
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	1	

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
7. Разходи за такси и други финансови разходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предплатия от група			
б) отразителни разлики от операции с финансови активи			
Общ финансови разходи (6+7)			
8. Печалба от обичайна дейност		722	
9. Извънредни разходи			
Общ разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		826	
10. Счетоводна печалба			
(общо приходи - общо разходи)		722	
11. Разходи за данъци от печалбата		72	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10-11-12)		650	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)		1 649	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1 649	
10. Счетоводна загуба			
(общо приходи - общо разходи)			
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)			
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)		1 649	

ОТВЕЩЕНО ОТ АЖУРФ7

Ня: 31.05.2012 12:00:20

Дата:

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Декларацията за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Показатели	Зачислен капитал	Премии от акционер	Резерв от последователно акционер	РЕЗЕРВИ				сменен резултат от минимална оценка		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Зачислен	Резерв, образуем с изчисления собствен капитал	Резерв, съставлява учредителен акт	Други резерви	Нераспределена печалба	Нераспределена загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	6							373	(6)		372
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика в грешки											
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										650	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							373	(6)	650	1 022

Показатели	Зачислен капитал	Привлечен капитал	Резерв от последователно оценен	РЕЗЕРВИ				Финансово резултат от текущи години		Текуща ликвидация	Общ собствен капитал
				Законен	Резерв от капитала на акционерите	Резерв от капитала на дружеството	Други резерви	Нераспределен	Нераспределен		
12. Промена от проведени на годишна финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	6							373	(6)	690	1 022

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Отпечатено от АЖУР87

На: 31.05.2012 12:00:46



СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи
на Дексия България към 31.12.2011

[illegible]

АЖУР-07

Декана България

Позиции	Отчет от належащите активи				Посрещане отчета		Активизация				Посрещане отчета		Продължителност	Единична стойност в края на периода
	Включено на периода	Надължително право периода	Надължително право периода	Включено на периода	Уплачено	Надължително	Включено на периода	Надължително право периода	Надължително право периода	Включено на периода	Уплачено	Надължително		
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Дългосрочни инвестиции														
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции														
Общо за група III:														
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1						1						1	1

Дата:
Ръководител:
Съставител:

