

ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД
гр.Русе

ЕИК :
117596075

БАЛАНС
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД
към 31.12.2011 г.
АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
A.	Раздел "Записан, но невнесен капитал"	x	x
B.	Раздел "Нетекущи (дълготрайни) активи"	x	x
I.	Група "Нематериални активи"		
0	Продукти от развойна дейност		
0	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други		
0	Търговска репутация		
0	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I. "Нематериални активи":	x	x
II.	Група "Дълготрайни материални активи"	35	36
1	Земи и сгради, в т.ч. :		
	- земи	35	36
	- сгради	69	84
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	67	84
	- Транспортни средства		
2	Съоръжения и други	5	5
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	109	125
	Общо за група II. "Дълготрайни материални активи":	x	x
III.	Група "Дългосрочни финансови активи"	57	57
1	Акции и дялове в предприятия от група		
1	Предоставени заеми на предприятия от група		
1	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
1	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
1	Дългосрочни инвестиции		
1	Други заеми	x	x
2	Изкупени собствени акции с номинална стойност.....хил.лв.	57	57
	Общо за група III. "Дългосрочни финансови активи":		
IV.	Група "Отсрочени данъци":	166	182
	Общо за раздел B. "Нетекущи (дълготрайни) активи":	x	x
B.	Раздел "Текущи (краткотрайни) активи"	x	x
I.	Група "Материални запаси":	3	3
1	Суровини и материали		
1	Незавършено производство	3	3
2	Продукция и стоки, в т.ч. :		
	- продукция	3	3
	- стоки		
2	Предоставени аванси	6	6
	Общо за група I. "Материални запаси":	x	x
II.	Група "Вземания":	8	9
1	Вземания от клиенти и доставчици		
	в т.ч. над 1 година		
1	Вземания от предприятия от група		
	в т.ч. над 1 година		

1	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	в т.ч. над 1 година	100	59
2	Други вземания		
	в т.ч. над 1 година	108	68
	Общо за група II. "Вземания":	x	x
III.	Група "Инвестиции"		
0	Акции и дялове в предприятия от група		
0	Други инвестиции	x	x
1	Изкупени собствени акции с номинална стойност.....ХИЛ.ЛВ.	-	-
	Общо за група III. "Инвестиции":	x	x
IV.	Група "Парични средства":		
	- В брой	1	51
	- В безсрочни сметки (депозити)		1
	Общо за група IV. "Парични средства":	1	52
	Общо за Раздел В. "Текущи (краткотрайни) активи":	115	126
Г.	Раздел "Разходи за бъдещи периоди":		
	Сума на актива :	281	308

Дата: 20.03.2012 г.

Съставител:.....

С.Неделчева

Ръководител:.....

М. ДИМИТРОВА

БАЛАНС
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД
към 31.12.2011 г.
ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
A. Раздел "Собствен капитал"		x	x
I. Група "Записан капитал"		5	5
II. Група "Премии от емисии"			
III. Група "Резерв от последващи оценки"			
IV. Група "Резерви"		x	x
0 Законови резерви			
0 Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
0 Резерв съгласно учредителен акт			
0 Други резерви			
Общо за група IV. "Резерви":		-	-
V. Група "Натрупана печалба (загуба) от минали години":		(13)	9
в т.ч. - неразпределена печалба		35	35
- непокрита загуба		(48)	(26)
VI. Група "Текуща печалба (загуба)"		(7)	(22)
Общо за раздел A. "Собствен капитал":		(15)	(8)
Б. Раздел "Провизии и сходни задължения"		x	x
0 Провизии за пенсии и други подобни задължения			
0 Провизии за данъци			
в т.ч. отсрочени данъци			
0 Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б. "Провизии и сходни задължения":		-	-
В. Раздел "Задължения"		x	x
0 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		7	16
до 1 година		7	16
над 1 година			
1 Получени аванси, в т.ч. :		-	-
до 1 година			
над 1 година			
2 Задължения към доставчици, в т.ч.:		33	42
до 1 година		33	42
над 1 година			
2 Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
2 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
2 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
3 Други задължения, в т.ч. :		256	258

	до 1 година	256	258
	над 1 година	-	-
	-към персонала, в т.ч.:	2	2
	до 1 година	2	2
	над 1 година		
	-осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	до 1 година	1	1
	над 1 година		
	-данъчни задължения, в т.ч.:	-	1
	до 1 година		1
	над 1 година		
	-други, в т.ч.:	253	254
	до 1 година	253	254
	над 1 година		
	Общо за раздел В."Задължения":	296	316
	до 1 година	296	316
	над 1 година		
	Г. Раздел "Финансирания и приходи за бъдещи периоди", в т.ч.:	-	-
	-финансирания		
	-приходи за бъдещи периоди		
	Сума на пасива:	281	308

Дата: 20.03.2012 г.

Съставител:.....



С.Неделчева

Ръководи



ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД
гр.Русе

ЕИК
117596075

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД

за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
A. Разходи			
0	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	57	79
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	37	47
	суровини и материали	20	32
	външни услуги	37	35
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	31	30
	разходи за възнаграждения	6	5
	разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии	15	16
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. :		
	Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	15	16
	в т.ч. :	15	16
	разходи за амортизация		
	разходи за обезценка		
	Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	8	20
4	Други разходи:	1	5
	в т.ч. - балансова стойност на продадените активи		
	- провизии	117	150
	Общо разходи за оперативна дейност:		
	Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи		
4	(краткосрочни) активи:		
	в т.ч. - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	10
5	Разходи за лихви и други финансови разходи:		
	в т.ч. - разходи, свързани с предприятия от група		
	- отрицателни разлики от операции с финансови активи	10	10
	- разходи за лихви		
	- други финансови разходи	10	10
	Общо финансови разходи:	127	160
	Общо обичайни разходи:	0	0
5	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
5	Извънредни разходи	127	160
	ОБЩО РАЗХОДИ	0	0
5	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		
5	Разходи за данъци от печалбата	0	0
5	ПЕЧАЛБА	127	160
	Всичко		

Дата: 20.03.2012 г.

Съставител:.....

С.Неделчева

Ръководител:

М.МИМИРОВ

ООД

ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД
гр.Русе

ЕИК
117596075

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД
за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	99	132
	продукция		
	стоки	2	7
	услуги	97	125
1	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
1	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	11	
2	Други приходи		
	в т.ч. приходи от финансираня		
	Общо приходи от оперативна дейност:	110	132
2	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
2	Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи активи		
	в т.ч. приходи от предприятия от група		
3	Други лихви и финансови приходи:	10	6
	в т.ч. - приходи от предприятия от група		
	- положителни разлики от операции с финансови активи		
	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	- приходи от лихви	10	6
	Общо финансови приходи:	10	6
	Общо обичайни приходи:	120	138
4	Загуба от обичайна дейност	7	22
4	Извънредни приходи		
	ОБЩО ПРИХОДИ	120	138
5	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	7	22
6	ЗАГУБА	7	22
	Всичко :	127	160

Дата: 20.03.2012 г.

Съставител:.....

С.Неделчева

Ръководител:

М. ДИТРОВА



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прякия метод
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД
за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	118	128	(10)	172	121	51
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търг. цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	(37)		35	(35)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност		4	(4)		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	118	169	(51)	172	160	12
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 други подобни			-			-
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	118	169	(51)	172	160	12
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			52			40
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			1			52

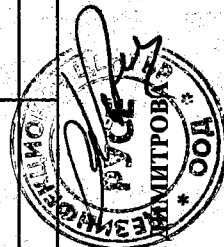
Дата: 20.03.2012 г.

Съставител:

У. Неделчева

Ръководител:

М. ПАНИТРОВА



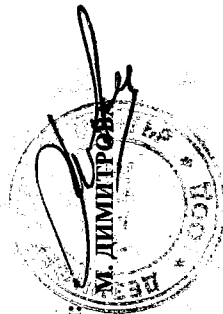
**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД**
за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.

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		
Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	35	(26)	(22)	(8)
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	35	(26)	(22)	(8)
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
Финансов резултат за текущия период										(7)	(7)
Разпределения на печалба:								-	(22)	22	-
в т.ч. за дивиденди											-
прехвърляне на резултата от предходния период									(22)	22	-
Покриване на загуби											-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаления											-
Други изменения в собствения капитал											-
Салдо в края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	35	(48)	(7)	(15)
Собствен капитал в края на периода	5	-	-	-	-	-	-	35	(48)	(7)	(15)

Дата: 20.03.2012 г.

Съставител: С. Неделчева

Ръководител:



Справка
за нетекущите (дълготрайни) активи
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ООД
към 31.12.2011 г.

Показатели	Огчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преопценена стойност (4+5-6)	Амортизация						Последваща оценка		Преопценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в начало-то на периода	на постъп-лите през периода	на излезит-е през периода	в края на периода (1+2+3)	увели-чение	нама-ление		в начало-то на периода	начисл-е на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност							0				0					0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други							0									0	0
Търговска репутация							0									0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0				0					0	0
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
Земји и сгради, в т.ч.:	39	0	0	39	0	0	39	3	1	0	4	0	0	0	4	4	35
- земи							0				0				0	0	0
- сгради	39			39			39	3	1		4				4	4	35
Машини, производствено оборудване и апаратура	147			147			147	64	14		78					78	69
- Транспортни средства	134			134			134	54	13		67					67	67
Съоръжения и други				0			0				0				0	0	0
- Основни стада				0			0				0				0	0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5			5													
Обща сума II :	191	0	0	191	0	0	191	67	15	0	82	0	0	0	82	0	109

