СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ДЕТЕЛИНА 2010 ЕООД

Към 31.12.2012 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предх.година
а	1	
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. 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. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	44	44
Общо за група I:	***44***	***44***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	26	34
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**26**	**34**
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. Притежавани собствени акции номинална стойност ... хил.лв.	X	
Общо за група III:	***0***	
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**70**	**78**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	107	107
- продукция		
- стоки	107	107
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***107***	***107***
II. 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 от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	
- над 1 година		
Общо за група II:	***1***	***0***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Закупени собствени акции номинална стойност ... хил.лв.	X	
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	109	79
- безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	***109***	***79***
Общо за раздел В:	**217**	**186**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**287**	**264**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предх.година
а	1	
А. 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:	**0**	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	29	
- непокрита загуба	-105	-105
Общо за група V:	***-76***	***-105***
VI. Текуща печалба (загуба)	9	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**-62**	**-71**
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:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
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.:	1	
- до 1 година	1	
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	348	335
- до 1 година	1	12
- над 1 година	347	322
- към персонала, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения		1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	349	335
- до 1 година	2	13
- над 1 година	347	322
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**287**	**264**

Дата на съставяне: 28.02.2014

Съставител: Мариана Картелова Ръководител: Д.Георгиева

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДЕТЕЛИНА 2010 ЕООД
към 31.12. 2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**153**	**136**
а) суровини и материали	44	73
б) външни услуги	109	63
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**12**	**0**
а) разходи за възнаграждения	12	
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		
- осигурувски свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**9**	**1**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**9**	**1**
- разходи за амортизация	9	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**928**	**1031**
а) балансова стойност на продадени активи	928	1031
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**1102**	**1168**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**12**	**13**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**12**	**13**
Общо разходи за обичайната дейност	**1114**	**1181**
8. Печалба от обичайната дейност	**10**	**29**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1114**	**1181**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**10**	**29**
11. Разходи за данъци от печалбата	1	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**9**	**29**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1124	1210

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1124**	**1210**
а) продукция		
б) стоки	977	1042
в) услуги	147	168
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 продажба на ДМА		
Общо приходи от оперативната дейност	**1124**	**1210**
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.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**1124**	**1210**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1124**	**1210**
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)	1124	1210

Дата на съставяне: 28.02.2014 г. Съставител : Мариана Картелова Ръководител: Д.Георгиева

Приложение № 5 към СС 1

Обратно към Съдържание

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
на ДЕТЕЛИНА 2010 ЕООД

(хил.лв.)

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)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	44			44			44				0			0	44
Общо за група I:	44	0	0	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	38.			38			38	3.	9.		12			12	26
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	38	0	0	38	0	0	38	3	9	0	12	0	0	12	26
III. Дългосрочни Финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	82	0	0	82	0	0	82	3	9	0	12	0	0	12	70

Дата на съставяне:16.02.2014г.

Съставител:М.Картелова

Ръководител: Д.Георгиева