

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДИВАС АГРО" ООД

към 31.12.2012 г.

ЕИК:

201564842

Адрес:

отчетен период 2012

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		298	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		187	25	а) Продукция		263	
а) суровини и материали		124	20	б) Стоки		35	
б) външни услуги		63	5	в) Услуги		37	32
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		7	3	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		6	2				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		11	4	4. Други приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		11	4	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		11	4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		336	32
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		34		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		34		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		239	32				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		10		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		10		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		87		8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		249	32	Общо Приходи		336	32
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		87		10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		9					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		78		11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		336	32	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		336	32

Дата на изготвяне на отчета:

31.01.2013 г.

Съставител :

Д. Куртева

Ръководител :

Ваня Стоянова

БАЛАНС

"ДИВАС АГРО" ООД

към 31.12.2012 г. ЕИК:

201564842

Адрес:

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
АКТИВ							
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	1	1
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					Д. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност					Е. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					В. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация					1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група Г:					3. Резерв, съгласно учредителен акт		
Д. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:					Общо за група В:		
--- земи					V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		
--- сгради					--- Неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		131	150		--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА					Общо за група Г:		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група Д:		131	150		В. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	78	
Е. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група					Общо за РАЗДЕЛ "А":	79	1
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия					1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
6. Други заеми					--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.					3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група Е:							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					Общо за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини		13	12		В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Незавършено производство		69	32		1. Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:					до 1 година		
					над 1 година		
					2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	35	94

DonAk Design

---	продукция				до 1 година				35	94
---	стоки				над 1 година					
4.	Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :					
				82	44	до 1 година				
					над 1 година				127	
					4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				127	
					18	до 1 година				
					18	над 1 година				
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				5. Задължения по полици, в т.ч. :					
	над 1 година				до 1 година					
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :				над 1 година					
	над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :					
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :				до 1 година					
	над 1 година			11	над 1 година					
4.	Други вземания, в т.ч. :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :					
	над 1 година			11	до 1 година					
					над 1 година					
					8. Други задължения, в т.ч. :				18	117
					--- други задължения, в т.ч. :				8	117
1.	Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година				8	117
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				над 1 година					
3.	Други инвестиции				--- към персонала, в т.ч. :				1	
					до 1 година				1	
					над 1 година					
					--- осигурителни задължения, в т.ч. :					
				22	до 1 година					
				1	над 1 година					
				23	--- данъчни задължения, в т.ч. :				9	
					до 1 година				9	
					над 1 година					
				116	62	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			180	211
					до 1 година				145	117
					над 1 година				35	94
				12		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :				
					до 1 година					
					над 1 година					
				259	212	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			259	212
						УСЛОВНИ ПАСИВИ				
						СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				
						УСЛОВНИ АКТИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

31.01.2013 г.

Съставител :

Печат:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"ДИВАС АГРО" ООД****01.01.2012 - 31.12.2012****Е И К :**

Адрес:

201564842

(хил.лв.)

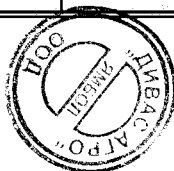
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	358	272	86		18	(18)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		3	(3)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		6	(6)			
Други парични потоци от основната дейност		8	(8)	95	74	21
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	358	293	65	95	95	
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	35	113	(78)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30	44	(14)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		8	(8)			
Плащания на задължения по лизингови договори		(60)	60			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	65	107	(42)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	423	400	23	95	95	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			23			

Дата на съставяне на отчета:

31.01.2013 г.

Съставител:

Д. Куртева



Ръководител:

Ваня Стоянова

ЕИК **201564842**

42
31.12.2012

(ХИЛ.ЛВ)

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

Показатели

Стойности на дълготрайните активи

Амортизация

Балансова

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към31.12.2012

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	(7 - 14)		
	в началото	постъпл.	излезли	увелич.	намален						увеличен	намален				
	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, ТМ, ИП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
--- земи																
--- сгради		17		17			17		1		1			1	16	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																
3. Сторъжения и други ДМА	154	9		163		34	129	4	10		14			14	115	
4. Транспортни с-ва	154	26		180		34	146	4	11		15			15	131	
Обща сума 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 смес предпр.																
4. Предост заеми, свърз с асоц и смес предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	154	26		180		34	146	4	11		15			15	131	

ЗАБЕЛЕЖКА : Предпријатията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представяват отделна справка за всяка страна:

Дата :

Съставител :

Л.: [Signature] 8.10.73

Ръководител: *[Signature]*
В. Стефанов

