

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Денска България към 31.12.2012

АКТИВ		СУМА	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН 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
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
- земи			
- сгради			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:			
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			
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>		5	5
<i>II. Премии от емисии</i>			
<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:			
<i>V. Напругана печалба (загуба)</i>			
<i>от минали години, в т.ч.:</i>			(6)
- неразпределена печалба			
- непокрита загуба			(6)
Общо за група V:			(6)
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>		398	413
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:		401	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:			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Сума	Презходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		1	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
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, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	34	462	
над 1 година			
Общо за група II:	34	462	
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Сума	Презходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:	22	72	
до 1 година			
над 1 година	22		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
5. Задължения по полици, 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.:	508	141	
до 1 година	508	141	
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.:	531	213	
до 1 година	531	141	
над 1 година			

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предишна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	898	163
- в брой		5
- в безсрочни сметки (депозити)	897	158
Общо за група IV:	898	163
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	931	824
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	931	626

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предишна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	931	626



Дата:

Ръководител:

Съставител:

Отчетено от АЖУР07

На: 27.05.2013 11:50:29

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

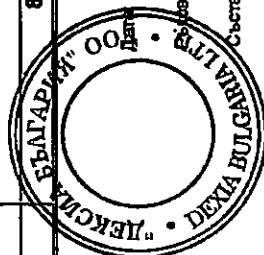
на Дексия България за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Президна година
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали	260	
б) външни услуги	260	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	138	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	134	
- осигуровки, свързани с пенсии	4	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	
- разходи за амортизация	1	
- разходи от обезценка	1	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	8	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	406	
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	Президна година
B. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) продукция	847	
б) стоки		
в) услуги	847	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	847	
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 нетехуци (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви 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 лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (8+7)		
8. Печалба от обичайна дейност	441	
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	407	
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	441	
11. Разходи за данъци от печалбата	46	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	396	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	848	

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+8)	848	
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	848	



Отпечатано от АКУР07

На: 27.05.2013 11:52:09

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на Дексия България за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	1 016	936	80		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи и, държани за търговски цели					
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		138	(138)		
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1		1		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Платени и възстановени данъци върху печалбата		118	(118)		
Плащания при разпределения на печалби					
Други парични потоци от основна дейност		12	(12)		
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 017	1 204	(187)		
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи и финансови активи					
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
Гар. потоци от бизнескомбинации - придобивания					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)					
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				5	5
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от 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)				5		5
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	1 017	1 204	(187)	5		5
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1 085			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			898			



Дата:

Ръководител:

Съставител:

Отпечатано от АЖУР87

На: 27.05.2013 11:51:31

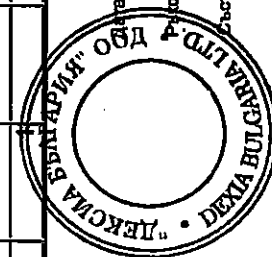
СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи
на Дексия България към 31.12.2012

[illegible]

Дексма България

в хил.лева

Показатели	Отчетна от-ст на текущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Проеценена стойност	Проеценена стойност в края на периода	Проеценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На изпозвани през периода	В края на периода	Увеличено	Намалено	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличено	Намалено				
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. Оперочни данъци																
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1			1									1		1	



Отпечатано от АЖУР07

Ня: 27.05.2013 11:55:08

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Дексия България за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

[illegible]

Показатели	Зачисан капитал	Промени от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минати години		Текуща не-капиталова	Общо собствен капитал
				Зачисани	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Натюрната загуба		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5									386	401

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Отпечатено от АЖУР07

№: 27.05.2013 11:53:10

