БАЛАНС

" ДР.СПИЙД" АД към **31.12.2011 г.** ЕИК: **200119394**

Адрес: ж.к. Младост 1, бл.127

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		50	50
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2479	2479	4. Други резерви			
--- земи		2479	2479	***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(474)	(160)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		1221		--- Непокрита загуба		(474)	(160)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		7147	5504	***Общо за група V :***		(474)	(160)
Общо за група II :		10847	7983				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		59	(314)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		(365)	(424)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции		3644		1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		3644		3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		14491	7983	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите.в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		10182	7360

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година		10182	7360
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1697	138
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		336	132	до 1 година		1697	138
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		11		над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		552	986	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		899	1118	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		856	
				до 1 година		20	
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година		836	
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		3025	2039
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		3009	2039
3. Други инвестиции				до 1 година		283	72
				над 1 година		2726	1967
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой			3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			31	до 1 година			
Общо по група IV :			34	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		16	
				до 1 година		16	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		899	1152	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		15760	9537
				до 1 година		2016	210
				над 1 година		13744	9327
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		5		***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			22
				до 1 година			22
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		15395	9135	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		15395	9135
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

07.03.2012 г.

Съставител : _____ СКК Таис ЕООД, Ж. Попова

Ръководител : _____ Димка Енчева
Цанко Цанков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" ДР.СПИЙД" АД

ЕИК:

Адрес: ж.к. Младост 1, бл.127 **отчетен период: 2011 г.** **200119394**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1248	63
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		7734	4385	а) Продукция			
а) суровини и материали		56		б) Стоки			
б) външни услуги		7678	4385	в) Услуги		1248	63
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**		7500	4361
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		8748	4424
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		33	2	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		33	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7767	4387				
(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		922	351	**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		3		- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		867	306	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		52	45	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		59		**8. Загуба от обичайната дейност**			(314)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		8689	4738	**Общо Приходи**		8748	4424
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		59		**10. Счетоводна Загуба**			(314)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		59		**11. Загуба** *(балансова)*			(314)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		8748	4738	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		8748	4738

Дата на изготвяне на отчета: 07.03.2012 г.

Съставител : СКК Таис ЕООД, Ж. Попова

Ръководител : Димка Енчева, Цанко Цанков

DanAk Design

Заверил:

" ДР.СПИЙД" АД **ЕИК** **200119394**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2011** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, лицензии, ТМ, ПП 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. :	*2479*			*2479*			*2479*								*2479*
--- земи	2479			2479			2479								2479
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА		1221		1221			1221								1221
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	5504	6508	4865	7147			7147								7147
Обща сума I I:	*7983*	*7729*	*4865*	*10847*			*10847*								*10847*
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		3644		3644			3644								3644
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:		*3644*		*3644*			*3644*								*3644*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**7983**	**11373**	**4865**	**14491**			**14491**								**14491**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Ръководител:
Димка Енчева

Съставител :
СКК Таис ЕООД, Ж. Попова

Дата :

Ценко Ценков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" ДР.СПИЙД" АД

ЕИК: **200119394**

Адрес: ж.к. Младост 1, бл.127

отчетен период: 2011 г.

(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	1450	145	1305	582	7	575
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1456	63	1393	54		54
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2906	208	2698	636	7	629
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5670	(5670)		6680	(6680)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)		5670	(5670)		6680	(6680)
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5888	2135	3753	6426	93	6333
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		812	(812)		272	(272)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		3	(3)			
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5888	2950	2938	6426	365	6061
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	8794	8828	(34)	7062	7052	10
Д. Парични средства в началото на периода			34			24
Е. Парични средства в края на периода						34

Дата на съставяне на отчета:
07.03.2012 г.

Съставител:
СКК Таис ЕООД, Ж. Попова

Ръководител:
Димка Енчева
Цанко Цанков

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" ДР.СПИЙД" АД **за 2011 год.**

ЕИК:

200119394 **Адрес: ж.к. Младост 1, бл.127**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	50								(474)		(424)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										59	59
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	50								(474)	59	(365)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	50								(474)	59	(365)

Дата на съставяне на отчета:
07.03.2012 г.

Съставител : СКК Таис ЕООД, Ж. Попова

Ръководител:
Димка Енчева
Цанко Цанков

DanAk Design