СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на ДЕСИ ЕООД

ЕИК 111546208

към 31.12.2011г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**0**	**0**	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	**5**	**5**
1. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*	**0**	**0**
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*	**0**	**0**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	**0**	**0**
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	**72**	**70**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**27**	**26**	*Общо за група IV:*	**72**	**70**
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради	27	26	- неразпределена печалба	50	47
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	**10**	**14**	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	**0**	**0**	*Общо за група V:*	**50**	**47**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**	VI. Текуща печалба (загуба)	2	3
Общо за група II:	**37**	**40**	***Общо за раздел А:***	**129**	**125**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	**0**
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	**0**	**0**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**

Общо за раздел Б:	**37**	**40**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали	**4**	**3**	до 1 година		
2. Незавършено производство	**0**	**0**	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	**90**	**68**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**0**	**0**
- продукция			до 1 година		
- стоки	90	68	над 1 година		
4. Предоставени аванси	**0**	**0**	5. Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**94**	**71**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**0**	**0**	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	**0**	**0**	8. Други задължения, в т.ч.:	**5**	**4**
над 1 година			до 1 година	5	4
Общо за група II:	**0**	**0**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**3**	**2**
1. Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**	до 1 година	3	2
2. Изкупени собствени акции	**0**	**0**	над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	**1**
3. Други инвестиции	**0**	**0**	до 1 година	1	1
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**1**	**1**
- брой	**1**	**17**	до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	**2**	**1**	над 1 година		
Общо за група IV:	**3**	**18**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**5**	**4**
Общо за раздел В:	**97**	**89**	до 1 година	**5**	**4**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**0**	**0**	над 1 година	**0**	**0**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**134**	**129**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**134**	**129**

Дата на съставяне: 31.12.2011г Съставител: Георги Янев

Ръководител: Цветан Денков

"ДЕСИ" ЕООД

Приложение № 2 към СС 1

ЕИК 111546208

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДЕСИ ЕООД

за 31.12.2011Г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
. Разходи			**А. Приходи**		
. Намаление на запасите от продукция и незав. производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	429	441
. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	53	26	а) продукция		
а) суровини и материали	48	25	б) стоки	429	441
б) външни услуги	5	1	в) услуги		
. Разходи за персонала, в т.ч.:	43	36	2. Увеличение на запасите от продукция и незав.производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	34	28	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	8	4. Други приходи, в т.ч:	2	0
- осигуровки, свързани с пенсии	5	5	- приходи от финансирания		
. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	9	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	431	441
) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	7	9	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	7	9	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група		
. Други разходи, в т.4.:	326	357	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	326	357	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	429	428	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
. Разходи от обезценка на финансови активи,вкл.инвестициите, ризнати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
) разходи, свързани с предприятия от група					
) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
. Печалба от обичайна дейност	2	13	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	429	428	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	431	441
0. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	13	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
1. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
2. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
3. Печалба (10 - 11 - 12)	2	13	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	431	441	***Всичко (Общо приходи + 11)***	431	441

Дата на съставяне: 31.12.2011Г

Съставител: Георги Янев

Ръководител: Цветан Каменов

ДЕСИ ЕООД гр. Монтана

Отчетна единица:	ДЕСИ ЕООД
гр. (с.)	гр. Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
111546208

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил.левове)

Показатели	Код на реда	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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5						70	50			125
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	6130											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											0
5. Изменения за сметка на собствениците	61650							2				2
Увеличение	61651							2				2
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										2	2
7. Разпределения на печалбата	61670											0
в т.ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	72	50	0	2	129
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	61740	5	0	0	0	0	0	72	50	0	2	129

Дата: 31.12.2011

Ръководител:	Цветан Денков Каменов
Съставител:	Георги Янев Драганов
	(име,презиме,фамилия)
Лице за контакт:	Петя Кънчева Василева
	(име,презиме,фамилия)

ЕООД

(подпис)

0963908023

(телефон)

Отчетна единица:	ДЕСИ ЕООД
Гр. (с.)	гр. Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
111546208

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал.5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	431	408	23	442	374	68
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		42	-42		46	-46
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	84	80	4	87	88	-1
Общо за раздел А	**61530**	**515**	**530**	**-15**	**529**	**508**	**21**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2	-2		4	-4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**2**	**-2**	**0**	**4**	**-4**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	2		2			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**517**	**532**	**-15**	**529**	**512**	**17**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	X	X	18	X	X	1
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	X	X	3	X	X	18

Дата: 31.12.2011

Ръководител: Цветан Денков Каменов

Съставител: Георги Янев Драганов

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Петя Кънчева Василева 0

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Лице за контакт: Петя Кънчева Василева 0

тчетна единица:	ДЕСИ ЕООД
). (с.)	гр. Монтана
бщина	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
111546208

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил.левове)

Показатели	Код на реда	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 периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т.ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
онцесии, патенти, лицензии, търговски ърки, програмни продукти и др.подобни ава и активи	6120					0			0				0			0	0
в това число:																	
Програмни продукти,включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
ърговска репутация	6130					0			0				0			0	0
редоставени аванси и нематериални тиви в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
бщо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Дълготрайни материални активи																	
еми и сгради	6210	31	2	0	0	33	0	0	33	5	1	0	6	0	0	6	27
Земи	6211					0			0				0			0	0
Сгради нежилищни	6212	31	2			33			33	5	1		6			6	27
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
ашини, производствено оборудване и ларатура, поточни производствени линии и руги	6220	34	2			36			36	20	6		26			26	10
Съоръжения	6230					0			0				0	0	0	0	0
т.ч. съоръжения, изградени чрез роителна дейност	6231					0			0				0			0	0
анспортни средства	6240					0			0				0			0	0
руги дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0
редоставени аванси и дълготрайни атериални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0
в т.ч.: предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
бщо за група II	6200	65	4	0	0	69	0	0	69	25	7	0	32	0	0	32	37

Дата: 31.12.2011

Ръководител: Цветан Денков Каменов

Съставител: Георги Янев Драганов
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Петя Кънчева Василева

(подпис)

0963/6023
(телефон)

ЕООД гр. Монта