"ДАРМАКС" ЕООД гр.(с.) София Община Овча купел	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 г ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	504	496
Суровини и материали	10210	327	334
Външни услуги	10220	177	162
Разходи за персонала	10300	82	74
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	67	60
Разходи за осигуровки	10320	15	14
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	17	41
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	17	41
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	7	22
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		3
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**610**	**633**
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	28	36
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**28**	**36**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	**19**	**29**
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**638**	**669**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	**19**	**36**
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	**4**	**4**
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	**15**	**32**
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**657**	**705**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	657	672
Продукция	15110	639	654
Стоки	15120		
Услуги	15130	18	18
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		31
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**657**	**703**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		2
в това число:			
Приходи от предприятия в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**		**2**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**		
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**657**	**705**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**		
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**657**	**705**

Дата: 06.03.2013

Ръководител: ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Съставител: РУМЕН ТОНЕВ

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: РУМЕН ТОНЕВ — 888 812 963,00

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Отчетна единица: "ДАРМАКС" ЕООД гр.(с.) София Община Овча купел	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 Г

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лизензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	20130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
Общо за група I	**02141**		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	119	94
Земи	02211	18	18
Сгради	02212	101	76
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	5	33
Съоръжения и други	02230	3	15
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	02240	110	110
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**237**	**252**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**		
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**237**	**252**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	191	37
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	27	27
Продукция	03131		
Стоки	03132	27	27
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**218**	**64**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	242	301
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	17	8
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**259**	**309**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2	15
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**2**	**15**
Общо за раздел В	**03000**	**479**	**388**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А + Б + В + Г)	**04500**	**716**	**640**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерви, свързани с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	**05400**		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	239	207
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**239**	**207**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**15**	**32**
Общо за раздел А	**05000**	**259**	**244**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**		
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	313	272
До 1 година	07201	313	272
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	117	85
До 1 година	07401	117	85
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	27	39
До 1 година	07801	27	39
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	5	21
До 1 година	07811	5	21
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	14	10
До 1 година	07821	14	10
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	8	8
До 1 година	07831	8	8
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**457**	**396**
До 1 година	07001	457	**396**
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А + Б + В + Г)	**08500**	**716**	**640**

Дата: 06/03/2013

Ръководител: ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Съставител: Румен Тонев

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Румен Тонев — 0888 812 963

(име, презиме, фамилия) (телефон)

"ДАРМАКС" ЕООД
гр.(с.) София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2012 г г.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерви от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	от изкупени собствени акции	съгл. учредителен акт	други	неразпределена печалба	непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5,00							207,00			212,00
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5,00							207,00			212,00
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т. ч.:								32,00		15,00	47,00
- увеличения								32,00		15,00	47,00
- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствение капитал											
Салдо в края на отчетния период	5,00							239,00		15,00	259,00
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал в края на отчетния период	5,00							239,00		15,00	259,00

Дата: 06.03.2013

Ръководител: ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Съставител: Румен Тонев
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Румен Тонев
(име, презиме, фамилия)

888 336 781,00
(телефон)

"ДАРМАКС" ЕООД
гр.(с.) София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (по прекия метод)

КЪМ 31.12..2012 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	629	580	49	678	631	47
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		73	-73		44	-44
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основната дейност	2208	19	20	-1	11	25	-14
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**2220**	**648**	**673**	**-25**	**689**	**700**	**-11**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		1	-1			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2300**		1	-1			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	298	259	39	89	115	-26
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.	2404		23	-23		27	-27

Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407		3	-3		6	-6
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**	**298**	**285**	**13**	**89**	**148**	**-59**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**2500**	**946**	**959**	**-13**	**778**	**848**	**-70**
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**	**x**	**x**	15	**x**	**x**	85
Е. Парични средства в края на периода	**2700**	**x**	**x**	**2**	**x**	**x**	**15**

Дата: 06.08.2013

Ръководител: Евелина Валентинова Георгиева

Съставител: Румен Тонев
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Румен Тонев
(име, презиме, фамилия) (телефон)