

“Д.М.” ЕООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2012

Финансовият отчет за годината, завършваща на 31.12.2012 г., е одобрен и подписан от името на “Д.М.” ЕООД от:

Управител.....

/ Искра Генкова - Кананоглу /

Съставител:.....

/ Румяна Дечева /

БАЛАНС
на "Д.М." ЕООД
към 31 декември 2012 година

АКТИВ

Различия в лева	Сума (в лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	4342	3653
земи	465	465
сгради	3877	3188
• Машини, производствено оборудване и апаратура	557	609
• Съоръжения и други	114	161
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	105	942
Общо за група II:	5118	5418
III. Дългосрочни финансови активи		
• Акции и дялове в предприятия от група	1155	1155
• Предоставени заеми на предприятия от група	1755	1737
• Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2
Общо за група III:	2912	2894
IV. Отсрочени данъци	63	54
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	8093	8366
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	10	
• Продукция и стоки, в т.ч.		22
стоки		22
Общо за група I:	10	22
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	840	902
• Вземания от предприятия в група, в т.ч.:	265	221
• Други вземания, в т.ч.:	255	423
наш 1 година	66	
Общо за група II:	1360	1546
IV. Парични средства, в т.ч.	19	30
• в брой	12	24
• в безсрочни сметки (депозити)	7	6
Общо за група IV:	19	30
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1389	1598
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	11	23
СУМА НА АКТИВА	9493	9987

ПАСИВ

Раздел Група Статус	Сума в лева	
	Текуща година	Преподита година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
IV. Резерви		
• Други резерви	19	19
Общо за група IV.	19	19
V. Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• нераспределена печалба	275	369
Общо за група V:	275	369
VI. Текуща печалба (загуба)	(138)	(84)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	161	309
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Провизии за данъци, в т.ч.	4	
отрочени данъци	4	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4	
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към доставчици, в т.ч.	449	959
до 1 година	449	959
• Задължения към предприятия от група, в т.ч.	2427	2425
до 1 година	1839	604
над 1 година	588	1821
• Други задължения, в т.ч.	5949	5869
до 1 година	1911	838
над 1 година	4039	5031
• Задължения към персонала, в т.ч.	35	59
до 1 година	35	59
• Осигурителни задължения, в т.ч.	203	192
до 1 година	203	192
• Дължими задължения, в т.ч.	265	173
до 1 година	265	173
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	9328	9677
до 1 година	4701	2825
над 1 година	4627	6852
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ		
• приходи за бъдещи периоди		1
СУМА НА ПАСИВА	9493	9987

Дата: 01.03.2013

СЪСТАВИЛО
Съгласно аудиторски доклад
от дата 2.04.2013 г.

Ръководител:

ОТЧЕТ

за приходите и разходите

на "Д.М." ЕООД

към 31 декември 2012 година

Приходите и разходите	Единица изм. мяр.	
	Текущи периоди	Предишни периоди
п	1	2
А. Разходи		
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	49	261
а) суровини и материали	2	82
б) външни услуги	47	179
• Разходи за персонала, в т.ч.	54	246
а) разходи за възнаграждения	46	211
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	8	35
осигуровки, свързани с пенсии	6	26
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	277	285
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	277	285
•• разходи за амортизации	277	285
• Други разходи, в т.ч.	388	1760
а) балансови стойности на продадени активи	47	975
Общо разходи за оперативна дейност	768	2562
• Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	1	3
•• отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	3
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	116	172
а) разходи, свързани с предприятия от група	27	
Общо финансови разходи	117	175
Общо разходи	885	2727
• Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(6)	(1)
Всичко	879	2726

Наименование на приходите	Сума (хот. лв.)	
	Текуща година	Президиум година
и	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	170	819
б) Стоки	27	11
в) Услуги	443	808
• Други приходи, в т.ч.	61	1800
Общо приходи от оперативна дейност	531	2619
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	210	23
а) приходи от предпринятия от групи	180	21
б) положителни разлики от операции с финансови активи	30	
в) отрицателни разлики от промяна на valutни курсове		2
Общо финансови приходи	210	23
• Загуба от обичайна дейност	144	85
Общо приходи	741	2642
• Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	144	85
• Загуба	138	84
Всичко	879	2726

Дата: 01.08.2013

Съставител:

Ръководител:

Съгласно аудиторски доклад
от дата 2.04.2013 г.



Наименование на приходите	Сума (хот. лв.)	
	Текуща година	Презходна година
и	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	170	819
б) Стоки	27	11
в) Услуги	443	808
• Други приходи, в т.ч.	61	1800
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	531	2619
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	210	23
а) приходи от предпринятия от групи	180	21
б) положителни разлики от операции с финансови активи	30	
в) отрицателни разлики от пряма на valutни курсове		2
<i>Общо финансови приходи</i>	210	23
• Загуба от обичайна дейност	144	85
<i>Общо приходи</i>	741	2642
• Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	144	85
• Загуба	138	84
Всичко	879	2756

Дата: 01.08.2013

Съставител:

Ръководител:

Съгласно аудиторски доклад
от дата 2.04.2013 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

на "Д.Х." ЕООД

към 31 декември 2012 година

Хиляди

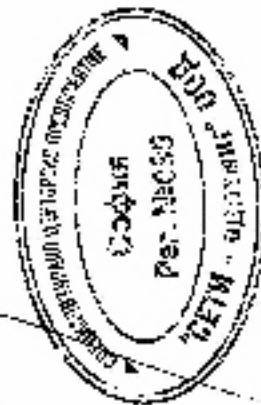
Положения	Датата на капитала	Премии от сч.ч.а	Резерв от наследств. освобожд.	Резерви				Изменение резултат от мн.ч.а		Изкуш. печалба/загуба	Общи собствен. капитал	
				Задължител. резерви	Резерв сформир. накуплен собствен капитал	Резерв сформир. управителски пакет	Други резерви	Изменение от печалба	непокрита загуба			
Σ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Сума на печалбата по отчетния период	3							19	369		-84	309
2. Губави									-10			410
3. Сума след отчисления в отчетния период	3							5	359		-84	299
4. Финансов резултат по текущия период											-138	(138)
5. Изменение на загуба									-84		84	
11. Сума на края на отчетния период	6							19	275		(138)	161

Дата: 01.01.2013

Сметанел:

Разработител:





Съгласно одиторски доклад

от дата 2.04.2013 г.