БАЛАНС

ДИССИ ООД ЕИК: **200580363**

към 31.12.2012 год.

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**		5	5
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.:		153	160	4. Други резерви			
— земи				***Общо за група IV :***			
— сгради		153	160	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				— Неразпределена печалба		39	70
3. Съоръжения и други ДМА		263	47	— Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		39	70
Общо за група II :		416	207				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		5393	1439
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		5437	1514
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				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 :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		416	207	***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.			575
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			575
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
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. :			1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		743	2565	до 1 година			1
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.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		65	13	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		808	2578	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		599	334
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		214	90	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5038	586	до 1 година			
Общо по група IV :		5252	676	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		599	334
				до 1 година		599	334
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		6060	3254	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		599	910
				до 1 година		599	335
				над 1 година			575
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		440	1037
				до 1 година			
				над 1 година		440	1037
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		6476	3461	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		6476	3461
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 20,01,2013г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

ООД * МИСИЯ * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДИССИ" ООД **за 2012 год.**

ЕИК:

200580363

(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	5							1509			1514
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. :								(1470)			(1470)
— увеличения											
— намаления								(1470)			(1470)
6. Финансов резултат за текущия период										5393	5393
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	5							39		5393	5437
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							39		5393	5437

Дата: 20.01.2013г. Съставител : Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДИССИ" ООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

ЕИК:

200580363

(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	9535	2180	7355	1213	728	485
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		445	(445)		329	(329)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					8	(8)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	9535	2625	6910	1213	1065	148
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		301	(301)		39	(39)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Пар. потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Пар. потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		301	(301)		39	(39)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Пар. потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците					30	(30)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	19	583	(564)		15	(15)
Пар. потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1470	(1470)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Пар. потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	3	1	2			
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	22	2055	(2033)		46	(46)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9557	4981	4576	1213	1150	63
Д. Парични средства в началото на периода			676			613
Е. Парични средства в края на периода			5252			676

Дата: 20.01.2013 год. Съставител: _____ Ръководител: _____

ДИССИ - ООД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДИССИ" ООД

към 31. 12. 2012 година **ЕИК:**

200580363

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. :		7067	2522
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		249	135	а) Продукция			
а) суровини и материали		90	79	б) Стоки		1580	288
б) външни услуги		159	56	в) Услуги		5487	2234
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		445	330	2. Увеличение на зал.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		396	291				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		49	39	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		49	39				
4. Разходи за амортизация и обезценка		92	25	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		92	25	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		92	25				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		7067	2522
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		286	433	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		285	286	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	147				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1072	923				
(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		4	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4	1	- други		1	
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1	
8. Печалба от обичайната дейност		5992	1598	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1076	924	Общо Приходи		7068	2522
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		5992	1598	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		599	159				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		5393	1439	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		7068	2522	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		7068	2522

Дата, 20.01 2013 год.

Съставител :

Ръководител :