# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА на "ДЕН 2003" ООД-В ЛЕВА

*ЕИК: 102 851 328*

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума-хил.лв. | |
|---|---|---|---|
| | | тек.год. | предх.год. |
| 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*** | ***4,00*** | ***0,00*** |
| Суровини и материали | 10210 | 1 | 0 |
| Външни услуги | 10220 | 3 | 0 |
| Разходи за персонала | 10300 | ***4,00*** | ***10,00*** |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 3 | 8 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 1 | 2 |
| оттях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготр. мат. активи | 10410 | | |
| в това число: | | | |
| Разходи за амортизация | 10411 | | |
| Разходи от обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| Други разходи | 10500 | ***0,00*** | ***0,00*** |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | | |
| Провизии | 10520 | | |
| ***Общо за група I*** | ***10000*** | ***8,00*** | ***10,00*** |
| **II. Финансови разходи** | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести ициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | | |
| в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | | |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | | |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| ***Общо за група II*** | ***11000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Б. Печалба от обичайна дейност*** | ***14000*** | | |
| **III. Извънредни разходи** | **12000** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| в т. ч. за природни и други бедствия | 12100 | | |
| ***Общо разходи (I + II + III)*** | ***13000*** | ***8,00*** | ***10,00*** |
| ***В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)*** | ***14100*** | *2,00* | *0,00* |
| **IV. Разходи за данъци от печалбата** | **14200** | *0,00* | *0,00* |
| **V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | **14300** | | |
| ***Г.Печалба (В-IV-V)*** | ***14400*** | *2,00* | *0,00* |
| ***Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)*** | ***14500*** | ***10,00*** | ***10,00*** |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума-хил.лв. | |
|---|---|---|---|
| | | тек.год. | предх.год. |
| а | б | 1 | 2 |
| **А.Приходи** | | | |
| **I. Приходи от оперативна дейност** | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | ***10,00*** | ***5,00*** |
| Продукция | 15110 | | |
| Стоки | 15120 | | |
| Услуги | 15130 | ***10,00*** | ***5,00*** |
| в това число: | | | |
| Приходи оттърговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | | |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме | 15133 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Други приходи | 15400 | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 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*** | ***10,00*** | ***5,00*** |
| **II. Финансови приходи** | | | |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | ***0,00*** | ***0,00*** |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 16110 | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек.дългоср. | 16200 | ***0,00*** | ***0,00*** |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | ***0,00*** | ***0,00*** |
| в това число: | | | |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | | |
| ***Общо за група II*** | ***16000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Б. Загуба от обичайна дейност*** | ***19000*** | ***0,00*** | ***5,00*** |
| **III. Извънредни приходи** | ***17000*** | | |
| в т. ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | |
| **Общо приходи (I + II + III)** | **18000** | ***10,00*** | ***5,00*** |
| **В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **19100** | | |
| **Г.Загуба (В + IV + V)** | **19200** | ***0,00*** | ***5,00*** |
| ***Всичко (Общо приходи + Г)*** | ***19500*** | ***10,00*** | ***10,00*** |

**Дата: 20.03.2012**
**гр.Бургас**

**Съставител: Ваня Янкова**
**Ръководител: Георги Тодоров**

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2011
# НА "ДЕН 2003 " ООД - ГР.БУРГАС

| ПОКАЗАТЕЛИ: | ОСНОВЕН КАПИТАЛ | РЕЗЕРВИ | | | | | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | Резерв от преводи | ОБЩО СОБ-СТВЕН КАПИТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Премии от резерви | Резерв от посл. Оценки на активи и пасиви | Целеви резерви | | | Печалба | Загуба | | |
| | | | | Общи | Специ-ализи-рани | Други | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Салдо в началото на отчетния период*** | **5** | | | | | | **43** | | | **48** |
| 1.Изменение за сметка на собствениците в т.ч: | | | | | | | | | | **0** |
| а/ увеличение | | | | | | | | | | **0** |
| б/ намаление | | | | | | | | | | |
| 2.Финансов резултат за текущия период | | | | | | | **2** | | | **2** |
| 3.Разпределение на печалбата: | | | | | | | | | | |
| в т.ч. за дивиденти | | | | | | | | | | |
| 4.Покриване на загуба | | | | | | | | | | |
| 5.Последващи оценки на дълготрайни материални активи: | | | | | | | | | | |
| а/ увеличение | | | | | | | | | | |
| б/ намаление | | | | | | | | | | |
| 6.Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч: | | | | | | | | | | |
| а/ увеличение | | | | | | | | | | |
| б/ намаление | | | | | | | | | | |
| 7.Промени в счетоводната политика, грешки и други | | | | | | | | | | |
| 8.Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | |
| ***САЛДО КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД*** | **5** | | **0** | | | **0** | **45** | | | **50** |
| 9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | |
| 10.Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | | | | | | | | | | |
| ***ПРЕИЗЧИСЛЕН СОБСТВЕН КАПИТАЛ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД*** | **5** | | **0** | | | **0** | **45** | | | **50** |

Дата: 20.03.2012

Съставител: Ваня Янкова

Ръководител: Георги Тодоров

*ЕИК: 102 851 328*

# О Т Ч Е Т

## за паричните потоци по прекия метод за 2011г.

## НА "ДЕН 2003 " ООД - ГР.БУРГАС

*(хил. лв.)*

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | 0 | | | 0 |
| 1. Парични потоци ,свързани с търговски контрагенти | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 2. Парични потоци ,свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци ,свързани с трудови възнаграждения | | 4 | -4 | | 10 | -10 |
| 4. Парични потоци от лихви ,комисионни ,дивиденти и др. подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | 0 | | | 0 |
| 7. Плащани при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| ***Всичко парични потоци от основна дейност*** | ***10*** | ***6*** | ***4*** | ***5*** | ***11*** | ***-6*** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | 0 | | | 0 |
| 1. Парични потоци ,свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | | 0 |
| 2. Парични потоци ,свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци от лихви ,комисионни ,дивиденти и др. подобни | | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | 0 |
| 5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | 0 | | | 0 |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| 2. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми | | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци от лихви ,комисионни ,дивиденти и др. подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| 6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | | | 0 |
| ***Всичко парични потоци от финансова дейност*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Г. Изменение на паричните средства през периода*** | ***10*** | ***6*** | ***4*** | ***5*** | ***11*** | ***-6*** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **47** | | | **53** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **51** | | | **47** |

Дата: 20.03.2012
гр.Бургас

Съставител: Ваня Янкова

Ръководител: Георги Тодоров

# С П Р А В К А

**за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2011**

**НА "ДЕН 2003 " ООД - ГР.БУРГАС**

***ЕИК: 102 851 328***

*( Хил. лв.)*

| Показатели | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансо- ва стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в начало на периода | на постъпи-лите през периода | на излез-лите през периода | в края на периода (1+2-3) | увели-чение | нама-ление | (4+5-6) | в начало на периода | начис-лена през периода | отпи-сана през периода | в края на периода (8+9-10) | увели-чение | нама-ление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Земи (терени) | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Стради и конструкции | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Машини и оборудване | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Съоръжения | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5.Транспортни средства | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6.Основни стада | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Други дълготрайни материални активи | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Обща сума I :*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.Програмни продукти | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4.Други дълготрайни нематериални активи | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Обща сума II:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| (без дългосрочните вземания) | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Дялове и участия, в т.ч. | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в дъщерни предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в асоциирани предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| в други предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Инвестиционни имоти | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други дългосрочни ценни книжа | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Обща сума III:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Положителна репутация | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Отрицателна репутация | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Обща сума IV :*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Общ сбор (I+II+III+IV)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Дата: 20.03.2012
гр.Бургас

Съставител: Ваня Янкова

Ръководител: Георги Тодоров

*ЕИК:* *102 851 328*

# С П Р А В К А

**за извънредните приходи и разходи към 31.12.2011**
**НА "ДЕН 2003 " ООД - ГР.БУРГАС**

*(хил. лв.)*

| Показатели | Сума |
|---|---|
| а | 1 |
| **I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ** | |
| 1. Получени застрахователни обещетения | |
| 2. Други | |
| ***Обща сума I :*** | ***0*** |
| **II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ** | |
| 1. Разходи от природни и други бедствия | |
| 2. Разходи от принудително отчуждаване на активи | |
| 3. Други | |
| ***Обща сума II :*** | ***0*** |

Приложение № 7 към НСС 1
Елемент № 7.6

# С П Р А В К А

**за приходите и разходите от лихви към 31.12.2011**
**НА "ДЕН 2003 " ООД - ГР.БУРГАС**

*(хил. лв.)*

| Показатели | Сума | |
|---|---|---|
| | Начислени | Платени / получени |
| а | 1 | 2 |
| **I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ** | | |
| 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки | | |
| 2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми | | |
| 3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми | | |
| 4. Лихви по търговски вземания | | |
| 5. Други лихви | | |
| ***Обща сума на приходите от лихви: (1+2+3+4+5)*** | ***0*** | ***0*** |
| **II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ** | | |
| 1. Лихви по краткосрочни заеми , в т.ч. по : | | |
| - редовни заеми в левове | | |
| - просрочени заеми в левове | | |
| - редовни заеми във валута | | |
| - просрочени заеми във валута | | |
| 2. Лихви по дългосрочни заеми , в т.ч. по : | | |
| - редовни заеми в левове | | |
| - просрочени заеми в левове | | |
| - редовни заеми във валута | | |
| - просрочени заеми във валута | | |
| 3. Лихви по дългове , свързани с дялово участие | | |
| 4. Лихви по неизплатени заплати в срок | | |
| 5. Лихви по държавни вземания | | |
| 6. Лихви по търговски задължения | | |
| 7. Други лихви | | |
| ***Обща сума на разходите за лихви: (1+2+3+4+5+6+7)*** | ***0*** | ***0*** |

Дата: 20.03.2012
гр.Бургас

Ръководител: Георги Тодоров

Съставител: Ваня Янкова

*ЕИК: 102 851 328*

# С П Р А В К А

## за вземанията , задълженията и провизиите към 31.12.2011 г.

## НА "ДЕН 2003 " ООД - ГР.БУРГАС

**А. ВЗЕМАНИЯ** *(хил. лв.)*

| Показатели | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|---|---|---|---|
| | | до 1 год. | над 1 год. |
| а | 1 | 2 | 3 |
| **I. Невнесен капитал** | 0 | 0 | 0 |
| **II. Дългосрочни вземания** | | | |
| 1.Вземания от свързани предприятия в т.ч. | | | |
| предоставени заеми | | | |
| други | | | |
| 2.Вземания от предоставени търговски заеми | | | |
| 3.Други дългосрочни вземания в т. ч. | | | |
| финансов лизинг | | | |
| аванси | | | |
| други | | | |
| ***Всичко за II:*** | | | |
| **III. Краткосрочни вземания** | | | |
| 1.Вземания от свързани предприятия в т. ч. | | | |
| предоставени заеми | | | |
| от продажби | | | |
| други | | | |
| 2. Вземания от клиенти | | | |
| 3. Вземания от предоставени аванси | | | |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | | | |
| 5. Съдебни вземания | | | |
| 6.Присъдени вземания | | | |
| 7.Данъци за възстановяване в т. ч. | | | |
| данък за общините | | | |
| данък върху печалбата | | | |
| данък върху добавената стойност | | | |
| възстановими данъчни временни разлики | | | |
| други данъци | | | |
| 8.Други краткосрочни вземания в т. ч. | | | |
| по липси и начети | | | |
| от социалното осигуряване | | | |
| по рекламации | | | |
| други | | | |
| ***Всичко за III:*** | 0 | 0 | 0 |
| **Общо вземания : ( I + II + III )** | **0** | **0** | **0** |

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

*(хил. лв.)*

| Показатели | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|---|---|---|---|
| | | до 1 год. | над 1 год. | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Дългосрочни задължения** | | | | |
| 1.Задължения към свързани предприятия в т.ч.от | | | | |
| заеми | | | | |
| доставка на активи и услуги | | | | |
| 2.Задължения към финансови предприятия в т.ч. | | | | |
| към банки | | | | |
| просрочени до 3 години | | | | |
| просрочени над 3 години | | | | |
| 3. Задължения по получени търговски заеми | | | | |
| 4. Задължения по облигационни заеми | | | | |
| 5. Задължения по получени аванси | | | | |
| 6. Отсрочени данъци | | | | |
| 7. Други дългосрочни задължения в т. ч. | | | | |
| по финансов лизинг | | | | |
| ***Всичко за I:*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Краткосрочни задължения** | | | | |
| 1.Задължения към свързани предприятия в т. ч. от | | | | |
| доставка на активи и услуги | | | | |
| дивиденти | | | | |
| 2.Задължения към финансови предприятия в т.ч. | | | | |
| към банки | | | | |
| просрочени | | | | |
| 3. Задължения по търговски заеми | | | | |
| 4. Задължения към доставчици | | | | |
| 5. Задължения по получени аванси | | | | |
| 6.Задължения към персонала | 1 | 1 | | |
| 7.Данъчни задължения в т. ч. | | | | |
| данък за общините | | | | |
| данък върху печалбата | | | | |
| данък върху добавената стойност | | | | |
| други данъци | | | | |
| 8.Задължения към осигурителни предприятия | | | | |
| в т.ч.: социално осигуряване | | | | |
| здравно осигуряване | | | | |
| 9.Други краткосрочни задължения в т. ч. | | | | |
| неплатени лихви | | | | |
| ***Всичко за II:*** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| **Общо задължения : ( I + II )** | **1** | **1** | **0** | **0** |

## В. ПРОВИЗИИ

*(хил. лв.)*

| Показатели | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на годината |
|---|---|---|---|---|
| а | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Провизии за правни задължения | | | | |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | | | | |
| 3.Други провизии | | | | |
| **Обща сума : ( 1 + 2 +3 )** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Дата: 20.03.2012
гр.Бургас

Ръководител: Георги Тодоров

Съставител: Ваня Янкова