ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ИЛ - ДИ - 67" ЕООД ГР.БУРГАС ЕИК: 147045206
КЪМ 31.12.2011 ГОД

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	210	92	118	463	137	326
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	-71		62	-62
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		25	-25		476	-476
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	-8		31	-31
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		5	-5		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**210**	**201**	**9**	**463**	**707**	**-244**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от 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 други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0		17	-17
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност			0		4	-4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	21	-21
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	210	201	9	463	728	-265
Д. Парични средства в началото на периода			113			378
Е. Парични средства в края на периода			122			113

Дата: 28.02.2011 г

Съставител: Анализ ТМ" ООД /М.Тодорова/

Ръководител: /И.Димитров/

Б А Л А Н С

НА "ИЛ - ДИ - 67" ЕООД ГР.БУРГАС ЕИК: 147045206

КЪМ 31.12.2011 ГОД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв) Текуща година	Текуща година
А.Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи /дълготрайни/активи			
I. Дълготрайни нематериални активи			
II. Дълготрайни материални активи			
1.Машини,произв.оборудв.апаратура		4	8
2.Съоръжения и др ДМА		3	7
3.Предос.аванси и ДА в процес на изгр.		27	20
Общо за група II :		34	35
III.Дългосрочни финансови активи			
IV.Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б		**34**	**35**
В.Текущи/краткотрайни/ активи/			
I. Материали запаси			
II. Вземания			
1.Вземания от клиенти и доставчици втч:		155	30
над 1 год			
2.Други вземания		4	2
над 1 год			
Общо за група II :		159	32
III. Инвестиции			
IV. Парични средства			
1.Парични средства в т ч:			
-брой		122	33
-в безсрочни депозити			80
Общо за група IV.		122	113
Общо за раздел В		**281**	**145**
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива/А+Б+В+Г/:		315	180

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	код на реда	Суми(хил.лв) Текуща година	Текуща година
А. Собствен капитал			
I.Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии			
III.Резерв от последващи оценки			
IV.Резерви			
V. Натрупана печалба /загуба /от минали години в т ч:			
- неразпределена печалба		134	6
- непокрита загуба			
Общо за група V :		134	6
VI.Текуща печалба /загуба/		118	128
Общо по раздел А :		**257**	**139**
Б.Провизии и сходни задължения			
В. Задължения			
1.Задължения към финансови		0	0
- до 1 година			
- над 1 година			
2.Получени аванси			
3.Задължения към доставчици		12	1
- до 1 година		12	1
4.Други задължения		46	40
други задължения			
- до 1 година			
към персонал		7	3
- до 1 година		7	3
- над 1 година			
осигурителни задължения		3	0
- до 1 година		3	
данъчни задължения		36	37
- до 1 година		36	37
- над 1 година			
Общо по раздел В:		**58**	**41**
- до 1 година		58	41
- над 1 година		0	0
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива/А+Б+В+Г/:		**315**	**180**

Дата: 28.02.2011 г

Съставител: А.Натиз ТМ"ООД /М.Тодорова/

Ръководител: /И.Димитров/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ИЛ - ДИ - 67" ЕООД ГР.БУРГАС ЕИК: 147045206
КЪМ 31.12.2011 ГОД

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	ма (хил.л Текуща година	ма (хил.л Текуща година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		67	49
а) суровини и материали		55	31
б) външни услуги		12	18
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		76	59
а) разходи за възнаграждения		66	51
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		10	8
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	11
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		10	11
- разходи за амортизация		10	11
5. Други разходи, в т.ч. :			3
а) други			3
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		153	122
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			
6. Разходи от обезценка на фин.активи			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	5
в) разходи за лихви			4
г) други		1	1
8. Печалба от обичайната дейност		131	142
9. Извънредни разходи			
Общо Разходи		154	127
(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		131	142
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		13	14
12. Други данъци, алтернативни на КД			
13. Печалба *(балансова)*		118	128
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		285	269

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	ма (хил.л Текуща година	ма (хил.л Текуща година
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		278	261
а) Услуги		278	260
б) Други			1
2. Увеличение на зап.продукция и НП			
3. Разходи за придоб.активи по СН		7	8
4. Други приходи			
ОБЩО приходи от оперативна дейност		285	269
(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
6. Приходи от други инвестиции и заеми			
7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни приходи			
Общо Приходи		285	269
(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		285	269

Дата: 28.02.2011 г

Съставител: Анализ-ТМ"ОО"Д М.Тодорова

Ръководител: /И.Димитров/

"ИЛ-ДИ-67" БУРГАС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ИЛ - ДИ - 67" ЕООД ГР.БУРГАС ЕИК: 147045206
КЪМ 31.12.2011 ГОД

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резулта от минали години		Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	5							6		128	139
2.Промени в счетоводната политика											0
3.Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5.Изменение за сметка на собствениците в тч											0
- увеличение											0
- намаление											0
6.Финансов резултат за текущия период											0
7.Разпределение на печалба в т.ч.										118	118
- дивиденти								128		-128	0
8.Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви.											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	134	0	118	257
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период/11+12/	5	0	0	0	0	0	0	134	0	118	257

Дата: 28.02.2011

Съставител:
"Анализ-ТМ ООД
/М.Тодорова/

Ръководител:
И.Димитров/

"ИЛ - ДИ - 67" БУРГАС ЕООД

"ИЛ-ДИ-67" ЕООД БУРГАС

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

към 31.12.2011 год.

1. Учредяване и регистрация

"Ил-Ди-67" ЕООД гр. Бургас е регистрирано с решение № 1809 /2006 г и вписано в Търговския регистър на БОС под № 1218, том 72, стр. 98 по ф.д. 1809/2006 г Дружеството е със 100 % частно участие

Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, строително-монтажни, шлосерски, стругарски и заваръчни услуги и др.

2. Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Финансовият отчет е изготвен в в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за малки и средни предприятия утвърден от МС с ПМС №251/Д.в. 86/26.10.20017 и в сила от 01.01.2008 г

През 2009 г не са възникнали обстоятелства, налагащи промени в счетоводната политика на дружеството

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно законодателство. Данните в годишния отчет са представени в хиляди лева.

Отчета е изготвен при спазване принципа на историческата цена

Счетоводството се организира, като се използват синтетични и аналитични счетоводни сметки в съответствие с разработения индивидуален сметкоплан.

Финансовия отчет на предприятието представя вярно и честно имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в собствения капитал и паричните потоци. Съставен е след инвентаризация на активите и пасивите .

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година.

2.3. Функционална и отчетна валута
Отчетната валута на дружеството е българския лев . От 01.01.1999 год българския лев е с фиксиран курс към еврото :1.95583 лева за 1 евро

2.4. Приходи
Приходите в дружеството се признават на база принципа на начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.
При представянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й.

2.5. Разходи
Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите, за които се отнасят се изпълняват.
Финансовите приходи и разходи се включвт в отчета за приходи и разходи в момента на възникването им и се състоят от: курсови разлики по валутни операции и лихвени приходи.

2.6..Дълготрайни материални активи
Представени са по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации. Възприетия стойностен праг на същественост, под който материалните активи, независимо от факта, че са с дългосрочен характер, се отчитат като текущ разходи при придобиването е 700 лв
Методи на амортизация
В дружеството е приет линеен метод на амортизация и са използвани следните проценти за амортизация
За ДМА

	%
Машини, съоръжения и оборудване	30 %
Автомобили	25 %
Компютърна техника	50 %
Други транспортни ср-ва	10 %

Няма промяна в амортизационната политика в сравнение с предходната година

2.7. Материални запаси
Оценени са по цена на придобиване която включва покупната стойност и всички разходи по закупуването,както и други разходи пряко свързани с доставката /превози, товаро-разтоварни операции/. Оценката на потреблението на СМЗ е в съответствие с препоръчителния подход. Използвани са следните методи за оценка на СМЗ - метод на средно претеглена

2.8. Търговски и други вземания
Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадена фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми.

Оценени са по номиналната стойност на възникване.

2.9. Парични средства и еквиваленти
Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности и разплащателни сметки.
За целите на изготвяне на отчета паричните постъпления и плащания са представени бруто, с включен ДДС.

2.10. Основен капитал
Представен по номинална стойност, която съответства напълно на съдебната му регистрация. Дружеството е с капитал 5000 лв, разпределен в 5 дяла на стойност 1000 лева всеки. Собственик на дяловете е Илия Ангелов Димитров.

2.11. Данъчно облагане
Данъците от печалбата са изчислени съгласно действащото българско законодателство – 10,0 % корпоративен данък върху облагаемата печалба

3. Оповестяване на информация

3.1. Отчетени разходи, които не са платени към 31.12.2011 г

В и д	Стойност	Причина за закъснение
Материали	12	Текущи задължения

3.2 Отчетени приходи, които не са получени към 31.12.2011

вид	стойност	Причина за закъснение
Услуги	155	Забавяне на плащания

3.3. Участие на дружеството в капитала на други предприятия
Дружеството няма участие в други предприятия

3.4. Участие на дружеството като неограничено отговорен съдружник в капиталите на други предприятия
Дружеството не участвува като неограничено отговорен съдружник

3.5 Ценни книжа
Дружеството не притежава ценни книжа

3.6. Условни задължения
Няма условни задължения

3.7. Персонал

Вид		2011	2010
Средно списъчен брой	бр	16	14
1.Общо персонал	бр	16	14
Производствен	бр	15	13
Административен	бр	1	1
2. Разходи за персонал	хлв	66	51
3.Разходи за соц.осигуровки	хлв	10	8
4.Задължения за заплати	хлв	7	3
5.Задължения за осигуровки	хлв	3	0
6..Задължения за неползв.отпуски	хлв	0	0

3.8.Размер на предоставените аванси и кредити на административен персонал и членове н органите на управление
Няма предоставени аванси

3.9 Притежавани акции
Не притежава акции

3.10. Задължения, представени в счетоводния баланс, изискуеми след 5 год
Няма задължиния

Съставител:
/"АНАЛИЗ-ТМ" ООД М.Тодорова

Управител:
/И.Димитров/