# БАЛАНС

**ДЕНИМА ИНВЕСТ ЕООД** ЕИК: **200475700**

**31.12.2011 г.**

**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.: | | 60 | 20 | 4. Други резерви | | | |
| --- земи | | 60 | 20 | ***Общо за група IV :*** | | | |
| --- сгради | | | | **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | 160 | 4 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | 1 | --- Неразпределена печалба | | 160 | 4 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | 21 | 33 | --- Непокрита загуба | | | |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | | | ***Общо за група V :*** | | 160 | 4 |
| ***Общо за група II :*** | | 81 | 54 | | | | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | 141 | 156 |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | 306 | 165 |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | 12 | 12 | | | | |
| 4. Предост. заеми, свързр. 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 :*** | | 12 | 12 | 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 93 | 66 | ***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. | | | |
| 1. Материали и суровини | | | | до 1 година | | | |
| 2. Незавършено производство | | | | над 1 година | | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | 11 | 19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- продукция | | | | до 1 година | | | |
| --- стоки | | | | над 1 година | | 11 | 19 |
| 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. : | | 2 | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | | до 1 година | | 2 | |
| 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.: | | 46 | 45 | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група II :*** | | 46 | 45 | 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. : | | | 2 |
| 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 | | 166 | 45 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | 14 | 29 | до 1 година | | | |
| ***Общо по група IV :*** | | 180 | 74 | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | | 2 |
| | | | | до 1 година | | | 2 |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | 226 | 119 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | 13 | 21 |
| | | | | до 1 година | | 2 | 2 |
| | | | | над 1 година | | 11 | 19 |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | 1 | ***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | 319 | 186 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 319 | 186 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

**Дата на съставяне на отчета:**

25.02.2012 г.

Съставител :

Ръководител : Николай Маринов