

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ДОБИС -ДБ ЕООД
Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-8	
3. Съоръжения и други		22	Общо за група V:	-8	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-17	-8
Общо за група II:	0	22	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-20	-3
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	0	22	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	20	77
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	20	77
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	1
2. Незавършено производство			- до 1 година		1
3. Продукции и стоки в т.ч.:	69	81	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	41	55
- стоки	69	81	- до 1 година	41	55
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	69	81	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	26	1
Общо за група II:	1	1	- до 1 година	26	1
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой		24	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		1	9. Данъчни задължения	2	0
Общо за група IV:	0	25	- до 1 година	2	
Общо за раздел В:	70	107	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди		4	Общо за раздел В, в т.ч.:	90	136
СУМА НА АКТИВА	70	133	- до 1 година	70	59
			- над 1 година	20	77
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	70	133

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ДОБИС -ДБ“ ЕООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	22	135
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5	16	а) продукция		
а) суровини и материали		1	б) стоки	22	135
б) външни услуги	5	15	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		1	4. Други приходи, в т.ч.:	14	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	13	Общо приходи от оперативната дейност	36	135
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11	13	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	30	94	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	30	94	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	47	132	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	11			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	36	135
разходи за лихви			8. Загуба от обичайната дейност	8	8
Общо финансови разходи	6	11	9. Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	53	143	Общо приходи	36	135
8. Печалба от обичайната дейност			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	17	8
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	53	143			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	17	8
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Всичко (Общо приходи + 11)	53	143
13. Печалба	0	0			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	53	143			

Дата на съставяне: 28.02.2012 Г.

Съставител: Ръководител:

РУСКА ДИМИТРОВА

Б. НИКОЛОВА



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДОБИС - ДБ ЕООД
За 2011 г.

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	32	39	-7	171	156	15
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	3	-2		9	-9
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		10	-10
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	33	42	-9	171	175	-4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от 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						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	42	16	26			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		37	-37		22	-22
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	-5		1	-1
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	42	58	-16	0	23	-23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	75	100	-25	171	198	-27
Д. Парични средства в началото на периода			25			52
Е. Парични средства в края на периода			0			25

Дата: 28.02.2012 Г.

Съставител: Ръководител:

РУСКА ДИМИТРОВА

Б. НИКОЛОВА

ОТЧЕТ за собствения капитал На **ДОБИС - ДБ ЕООД** За 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0				-8		-3	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	-3	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										-17	-17	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-8	-17	-20	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	-8	-17	-20	

Дата на съставяне: 28.02.2012 г.

Съставител:
РУСКА ДИМИТРОВАРъководител:
БИСЕРКА НИКОЛОВА

П Р И Л О Ж Е Н И Е

към
финансовият отчет на „Добис -ДБ“ ЕООД
за финансовата 2011 г.

1. ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

Фирма „Добис-ДБ“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 2 вх. В ет. 4 ап. 7

Собственик на капитала на „Добис -ДБ“ ЕООД е Бисерка Димитрова Николова. Собственика на капитала е и управител на дружеството.

Записаният капитал е напълно внесен и е в размер на 5000 /пет хиляди/ лв.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

През 2011 година основната дейност на фирмата е търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия.

3. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на ЗСч и НСС за финансовите отчети за малки и средни предприятия, действащи през 2011 г. в Република България. Годишният финансов отчет се състои от:

- счетоводен баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричния поток
- отчет за собствения капитал
- приложение

При съставяне на отчета е използвана счетоводната концепция за историческата цена.

4. Първоначалната оценка на ДМА е цената на придобиване, която включва покупната цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност.

5. Вземанията на дружеството са в национална валута, оценени при тяхното възникване. Няма извършена обезценка на вземанията от клиенти и от други дебитори. Към 31.12.2011 г. дружеството има 1 /хиляда/ лв. вземания.

6. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева. Дружеството има открита банкова сметка.

7. Разходи и приходи за бъдещи периоди няма.

8. Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. Към 31.12.2011 г. дружеството има задължения в размер на 90 хил.лв.



9. Разходите за обичайна дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на първичните документите и водене на счетоводни регистри. За 2011 г. дружеството отчита разходи за обичайната дейност, в хил.лв., както следва:

• За материали	-
• За външни услуги	- 5 хил.лв.
• За възнаграждения	- 1 хил.лв.
• За амортизации	- 11 хил. лв.
• Други р-ди	- 30 хил. лв.
• <u>Финансови разходи</u>	- 6 хил. лв
<u>Общо р-ди</u>	-53 хил.лв

10. Приходите от обичайна дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се има предвид изискванията на националното законодателство.

Приходите за 2011 г. се формират ,както следва:

От продажба на стоки	- 22 хил.лв.
Други приходи	- 14 хил. лв.
<u>Общо приходи</u>	- 36 хил.лв.

11. Събития, настъпили след датата на баланса

За периода след датата на баланса не са настъпили промени в капитала и управлението на дружеството. За периода след датата на баланса и датата на неговото съставяне не са настъпили други важни събития и/или значителни за дейността на предприятието събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовия отчет.

29 февруари 2012 година
гр. Варна

Съставител:

Р.Димитрова

Ръководител:

Б.Николова

