

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**

ГРАЖАДНСКО ДРУЖЕСТВО ДИМАР

ЗА 2012 г.

Е И К : 121635370

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	356	175	181	331	248	83
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		89	(89)	3	80	(77)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		40	(40)		1	(1)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	<b>356</b>	<b>305</b>	<b>51</b>	<b>334</b>	<b>336</b>	<b>(2)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	1		1			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		6	(6)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		3	(3)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)			
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>(10)</b>			
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	<b>357</b>	<b>316</b>	<b>41</b>	<b>334</b>	<b>336</b>	<b>(2)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			74			74
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			115			72

Дата на съставяне на отчета: 01.03.2013

Съставител: \_\_\_\_\_

Ръководител: \_\_\_\_\_

Д.Грозданова



## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ГД ДИМАР

2012

Е И К :

121635370

( хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период							261			15	276
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. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										17	17
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								15		(15)	
--- увеличения								15		(15)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период							276			17	293
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период							276			17	293

Дата на съставяне на отчета:

01.03.2013 г.

Съставител : \_\_\_\_\_

Д.Грозданова

Ръководител: \_\_\_\_\_



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Г Д ДИМАР

към 31. 12. 2012 година

Е И К : 121635370

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		295	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		281		а) Продукция		180	
а ) суровини и материали		236		б) Стоки		20	
б ) външни услуги		45		в) Услуги		95	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		87		2. Увеличение на зап.продукция и НП		122	
а ) разходи за възнаграждения		73					
б ) разходи за осигуровки, в т.ч.:		14		3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1		4. Други приходи, в т.ч.:			
а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1		- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		1					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		417	
б ) разходи за обезценка на текущ КА				( 1 + 2 + 3 + 4 )			
5. Други разходи, в т.ч. :		24		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а ) балансова ст-ст на продадени активи		15		- прих.от участия в предпр.от група			
б ) провизии				- други			
в ) други		9					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		393					
( 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		5		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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		3		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г ) други		2		- други			
				Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		19		8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		398		Общо Приходи		417	
( 1+2+3+4+5+6+7+9 )				( 1+2+3+4+5+6+7+9 )			
10. Счетоводна Печалба		19		10. Счетоводна Загуба			
( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )				( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )			
11. Разходи за данъци от печалбата		2					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		17		11. Загуба (балансова)			
( ред 10 - ред 11 - ред 12 )				( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		417		ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )		417	

01.03.2013 г.

Съставител :

Д.Грозданова

Ръководител :



## БАЛАНС

ГД ДИМАР

121635370

ЕИК:

към 31 ДЕКЕМВРИ 2012

АКТИВ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)	
				Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година			
<b>АКТИВ</b>		<b>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ</b>	код на реда	Суми (хил.лв.)		<b>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ</b>		код на реда	Суми (хил.лв.)	
<b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>		<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>		<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>				<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>				
1. Продукти от развойна дейност		1. Продукти от развойна дейност				1. Продукти от развойна дейност				
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				
3. Търговска репутация		3. Търговска репутация				3. Търговска репутация				
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.		4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				
<b>Общо за група I :</b>		<b>Общо за група I :</b>				<b>Общо за група I :</b>				
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>		<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1. Земи и сгради, в т.ч.:				1. Земи и сгради, в т.ч.:			276	276
--- земи		--- земи				--- земи				
--- сгради		--- сгради				--- сгради				
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2. Машини, производствено оборудване и апаратура				2. Машини, производствено оборудване и апаратура				
3. Съоръжения и други ДМА		3. Съоръжения и други ДМА				3. Съоръжения и други ДМА				
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				
<b>Общо за група II :</b>		<b>Общо за група II :</b>				<b>Общо за група II :</b>				
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>				<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>				
1. Акции и дялове от предприятия в група		1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Акции и дялове от предприятия в група				17
2. Предоставени заеми на предприятия в група		2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Предоставени заеми на предприятия в група				
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				
5. Дългосрочни инвестиции		5. Дългосрочни инвестиции				5. Дългосрочни инвестиции				293
6. Други заеми		6. Други заеми				6. Други заеми				
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.		7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				
<b>Общо за група III :</b>		<b>Общо за група III :</b>				<b>Общо за група III :</b>				
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>		<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>				<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>			0	0
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>		<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>				<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>				
<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>		<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>				<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>				
1. Материали и суровини		1. Материали и суровини		67		1. Материали и суровини				
2. Незавършено производство		2. Незавършено производство		77		2. Незавършено производство				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		3. Стоки и продукция, в т.ч.:		59		3. Стоки и продукция, в т.ч.:				34



--- продукция		59	до 1 година			
--- стоки			над 1 година			34
<b>4. Предоставени аванси</b>			<b>3. Получени аванси, в т.ч.:</b>			
	<i>Общо по група I:</i>	203	до 1 година			
			над 1 година			
	<b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>		<b>4. Задължения към доставчици, в т.ч.:</b>			4
	<b>1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:</b>		до 1 година			4
	над 1 година	18	над 1 година			
<b>2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:</b>			<b>5. Задължения по полици, в т.ч.:</b>			
над 1 година			до 1 година			
<b>3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:</b>			над 1 година			
над 1 година			<b>6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:</b>			
<b>4. Други вземания, в т.ч.:</b>		4	до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
	<i>Общо по група II:</i>	22	<b>7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:</b>			
			до 1 година			
	<b>III. ИНВЕСТИЦИИ</b>		над 1 година			
<b>1. Акции и дялове на предприятия от група</b>			<b>8. Други задължения, в т.ч.:</b>			11
<b>2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... Хил.лв.</b>			--- други задължения, в т.ч.:			
<b>3. Други инвестиции</b>			до 1 година			
	<i>Общо по група III:</i>		над 1 година			5
			--- към персонала, в т.ч.:			5
			до 1 година			
	<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>		над 1 година			5
<b>1. Парични средства в брой</b>		115	--- осигурителни задължения, в т.ч.:			2
<b>2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)</b>			до 1 година			2
	<i>Общо по група IV:</i>	115	над 1 година			
			--- данъчни задължения, в т.ч.:			4
			до 1 година			4
			над 1 година			4
	<i>Общо за раздел "В":</i>	340	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</b>			49
			до 1 година			15
			над 1 година			34
	<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2	<b>Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:</b>			
			до 1 година			
			над 1 година			
<b>СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>		342	<b>СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>			342
<b>УСЛОВНИ АКТИВИ</b>			<b>УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>			

Дата на съставяне на отчета:

01.03.2013 г.

Съставител: \_\_\_\_\_

Ръководител: \_\_\_\_\_