

**БАЛАНС**  
НА "ДАНАЛ" ЕООД - ГР. СОФИЯ  
КЪМ 31.12.2012 ГОД.

| А К Т И В                                        |                   |                | П А С И В                                                       |                   |                |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                           | Сума (в хил. лв.) |                | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                          | Сума (в хил. лв.) |                |
|                                                  | Текуща година     | Предход година |                                                                 | Текуща година     | Предход година |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>          |                   |                | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                      |                   |                |
| <b>I. Дълготрайни материални активи</b>          |                   |                | <b>I. Записан капитал</b>                                       | 5                 | 5              |
| 1. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1                 |                | <b>II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> |                   |                |
| 2. Съоръжения и други                            | 2                 | 2              | - неразмразена печалба                                          | 27                |                |
| Общо за група I:                                 | 3                 | 2              | - непокрита загуба                                              |                   | (9)            |
| <b>II. Отсрочени данъци</b>                      | 1                 |                | <b>Общо за група II:</b>                                        | 27                | (9)            |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>                         | 4                 | 2              | <b>III. Текуща печалба (загуба)</b>                             | 40                | 36             |
| <b>Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>           |                   |                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>                                        | 72                | 32             |
| <b>I. Вземания</b>                               |                   |                | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                          |                   |                |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици              | 26                | 26             | 1. Други провизии и сходни задължения                           | 10                | 2              |
| Общо за група I:                                 | 26                | 26             | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                                        | 10                | 2              |
| <b>II. Парични средства, в т.ч.:</b>             | 83                | 48             | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                            |                   |                |
| - в брой                                         | 83                | 48             | 1. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:                 | 8                 | 19             |
| Общо за група II:                                | 83                | 48             | до 1 година                                                     | 8                 | 19             |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                         | 109               | 74             | 2. Други задължения, в т.ч.:                                    | 23                | 23             |
|                                                  |                   |                | до 1 година                                                     | 23                | 23             |
|                                                  |                   |                | - към персонала, в т.ч.:                                        | 11                | 11             |
|                                                  |                   |                | до 1 година                                                     | 11                | 11             |
|                                                  |                   |                | - осигурителни задължения, в т.ч.:                              | 4                 | 5              |
|                                                  |                   |                | до 1 година                                                     | 4                 | 5              |
|                                                  |                   |                | - данъчни задължения, в т.ч.:                                   | 7                 | 7              |
|                                                  |                   |                | до 1 година                                                     | 7                 | 7              |
|                                                  |                   |                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>                                | 31                | 42             |
|                                                  |                   |                | до 1 година                                                     | 31                | 42             |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>                      | 113               | 76             | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)</b>                                   | 113               | 76             |

Дата: 08.03.2013 год.

Съставител:.....



Управител:.....



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА "ДАНАЛ" ЕООД - ГР. СОФИЯ**  
**ЗА ПЕРИОДА - 01.01.2012 - 31.12.2012 год.**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА<br>РАЗХОДИТЕ                                  | Сума (в хил. лв.) |                      | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br>ПРИХОДИТЕ                          | Сума (в хил. лв.) |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                               | Текуща<br>година  | Предход<br>на година |                                                       | Текуща<br>година  | Предход<br>на година |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                             |                   |                      | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                     |                   |                      |
| 1. Разходи за суровини, материали и<br>външни услуги, в т.ч.: |                   |                      | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                 | 278               | 268                  |
| а) суровини и материали                                       | 27                | 30                   | а) услуги                                             | 278               | 268                  |
| б) външни услуги                                              | 2                 | 1                    | <b>Общо приходи от оперативна<br/>дейност (1)</b>     | <b>278</b>        | <b>268</b>           |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.:                              | 204               | 194                  |                                                       |                   |                      |
| а) разходи за възнаграждения                                  | 25                | 29                   |                                                       |                   |                      |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                             | 204               | 194                  |                                                       |                   |                      |
| - осигуровки, свързани с пенсии                               | 171               | 163                  |                                                       |                   |                      |
| 3. Други разходи                                              | 33                | 31                   |                                                       |                   |                      |
|                                                               | 23                | 22                   |                                                       |                   |                      |
| <b>Общо разходи за оперативна<br/>дейност (1+2+3)</b>         | <b>0</b>          | <b>1</b>             |                                                       |                   |                      |
| 4. Разходи за лихви и други финансови<br>разходи, в т.ч.:     | 231               | 225                  |                                                       |                   |                      |
| а) разходи за лихви                                           | 3                 | 4                    |                                                       |                   |                      |
| <b>Общо финансови разходи (4)</b>                             | <b>2</b>          | <b>3</b>             |                                                       |                   |                      |
| 5. Печалба от обичайна дейност                                | 3                 | 4                    | 2. Загуба от обичайна дейност                         |                   |                      |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4)</b>                                 | <b>44</b>         | <b>39</b>            | <b>Общо приходи (1)</b>                               | <b>278</b>        | <b>268</b>           |
| 6. Счетоводна печалба<br>(общо приходи - общо разходи)        | 234               | 229                  | 3. Счетоводна загуба<br>(общо приходи - общо разходи) |                   |                      |
| 7. Разходи за данъци от печалбата                             | 44                | 39                   |                                                       |                   |                      |
| 8. Печалба (6-7)                                              | 4                 | 3                    | 4. Загуба (3+ред 7 раздел А)                          |                   |                      |
| <b>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+7+8)</b>                              | <b>40</b>         | <b>36</b>            | <b>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +4)</b>                       | <b>278</b>        | <b>268</b>           |

Дата: 08.03.2013 год.

Съставител:.....

/Кузман ЕООД/



Управител:.....

/Лъчезар Георгиев/



**О Т Ч Е Т**  
за собствения капитал  
НА "ДАНАЛ" ЕООД - ГР. СОФИЯ  
ЗА ПЕРИОДА - 01.01.2012 - 31.12.2012 год.

| Показатели                                      | Записан капитал | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | 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 |                         |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период          | 5               |                  |                                                |          |                                            |                                 |               | -                                  | (9)              | 36                      | 32                    |
| 2. Финансов резултат за текущия период          | -               |                  |                                                |          |                                            |                                 |               | -                                  | -                | 40                      | 40                    |
| 3. Разпределения на печалбата                   |                 |                  |                                                |          |                                            |                                 | -             | 27                                 | 9                | (36)                    | -                     |
| 4. Салдо към края на отчетния период            | 5               | -                | -                                              | -        | -                                          | -                               | -             | 27                                 | -                | 40                      | 72                    |
| 5. Собствен капитал към края на отчетния период | 5               | -                | -                                              | -        | -                                          | -                               | -             | 27                                 | -                | 40                      | 72                    |

Дата: 08.03.2013 год.

Съставител: \_\_\_\_\_

/Куевта ЕООД/



Управител: \_\_\_\_\_

/Дъчезар Георгиев/



**О Т Ч Е Т**  
за паричните потоци по прекия метод  
**НА "ДАНАЛ" ЕООД - ГР. СОФИЯ**  
за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012 год.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                       | ТЕКУЩ ПЕРИОД |            |             | ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД |            |             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                        | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток | Постъпления      | Плащания   | Нетен поток |
| а                                                                      | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                            |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                       | 317          | 62         | 255         | 298              | 55         | 243         |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                      | 1            | 201        | (200)       | 1                | 206        | (205)       |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни |              | 1          | (1)         |                  | 1          | (1)         |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                          |              | 5          | (5)         |                  | 1          | (1)         |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                    | <b>318</b>   | <b>269</b> | <b>49</b>   | <b>299</b>       | <b>263</b> | <b>36</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                      |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                          |              | 1          | (1)         |                  |            | -           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>              | <b>-</b>     | <b>1</b>   | <b>(1)</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                          |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване                      |              |            | -           | 1                |            | 1           |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми             |              | 11         | (11)        | 5                |            | 5           |
| Лихви, комисиони, дивиденди и други подобни                            | -            | 2          | (2)         |                  | 3          | (3)         |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                  | <b>-</b>     | <b>13</b>  | <b>(13)</b> | <b>6</b>         | <b>3</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>                 | <b>318</b>   | <b>283</b> | <b>35</b>   | <b>305</b>       | <b>266</b> | <b>39</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                       |              |            | <b>48</b>   |                  |            | <b>9</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                           |              |            | <b>83</b>   |                  |            | <b>48</b>   |

Дата: 08.03.2013 год.

Съставител:   
/Кuenta ЕООД/



Управител:   
/Лъчезар Георгиев/

