

ОТЧЕТ  
за паричните потоци по прекрия метод  
на ДЯЯН - М ООД  
2009г.

| Наименование на паричните потоци                                                     | Текуш период    |          |             | Предходен период |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|------------------|----------|----------------|
|                                                                                      | постъп<br>ления | плащания | нетен поток | постъп<br>ления  | плащания | нетен<br>поток |
|                                                                                      | 1               | 2        | 3           | 4                | 5        | 6              |
| а                                                                                    |                 |          |             |                  |          |                |
| А. Парични потоци от основна дейност                                                 |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци , свързани с търговски контрагенти                                    | 834             | 455      | 379         | 731              | 1016     | (285)          |
| Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения                                   |                 | 7        | (7)         |                  | 76       | (76)           |
| Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                  |                 |          |             |                  |          |                |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                        |                 |          |             |                  |          |                |
| Платени и възстановени други данъци                                                  |                 |          |             |                  |          |                |
| Плащания при разпределение на печалби                                                |                 |          |             |                  |          |                |
| Други парични потоци от основна дейност                                              | 50              | 167      | (117)       | 138              | 244      | (106)          |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А)                                         | 884             | 629      | 255         | 869              | 1336     | (467)          |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност                                           |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                        |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи                            |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания                                   |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                  |                 |          |             |                  |          |                |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                        | 0               | 0        | 0           | 0                | 0        | 0              |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)                                   | 0               | 0        | 0           | 0                | 0        | 0              |
| В. Парични потоци от финансово дейност                                               |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                     |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците                |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                           |                 | 33       | (33)        | 614              | 130      | 484            |
| Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                     | 1               | 47       | (46)        |                  | 15       | (15)           |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                         |                 |          |             |                  |          |                |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                  |                 |          |             |                  |          |                |
| Други парични потоци от финансово дейност                                            | 1               | 80       | (79)        | 614              | 145      | 469            |
| Всичко парични потоци от финансово дейност (В)                                       | 885             | 709      | 176         | 1483             | 1481     | 2              |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)                              |                 |          |             |                  |          |                |
| Д. Парични средства в началото на периода                                            |                 |          | 151         |                  |          | 149            |
| Е. Парични средства в края на периода                                                |                 |          | 327         |                  |          | 151            |

Дата на съставяне: 26.03.2010г.

Съставител:

Галина Апостолова Григорова/

Р.КОВОДИТЕЛ  
/Милко Георгиев Пенчев/

Справка  
за дълготрайните (дългосрочните) активи  
на ДЯАН - МООД  
към 31.12.2009г.

(ХИЛ.ЛВ)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                          |                                                                                                                                | Отчетна стойност на дълготрайните активи |                            |                           |                           | Последваща оценка |           | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация            |                        |                       |                            | Последваща оценка | Проценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                | В началото на периода                    | на постъпните през периода | на излезлите през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение        | Намаление |                             | В нача-лото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увели-чение       | Нама-ление                                         |                                             |
| а                                                                   |                                                                                                                                | 1                                        | 2                          | 3                         | 4                         | 5                 | 6         | 7                           | 8                      | 9                      | 10                    | 11                         | 12                | 13                                                 | 15                                          |
| <b>I. Дълготрайни материални активи</b>                             |                                                                                                                                |                                          |                            |                           |                           |                   |           |                             |                        |                        |                       |                            |                   |                                                    |                                             |
| 1.                                                                  | Земи (терени)                                                                                                                  |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  |                                             |
| 2.                                                                  | Сгради и конструкции                                                                                                           | 634                                      |                            |                           | 634                       |                   |           | 634                         | 14                     | 26                     |                       | 40                         |                   | 40                                                 | 594                                         |
| 3.                                                                  | Машини и оборудване                                                                                                            | 44                                       | 2                          |                           | 46                        |                   |           | 46                          | 15                     | 13                     |                       | 28                         |                   | 28                                                 | 18                                          |
| 4.                                                                  | Съоръжения                                                                                                                     |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
| 5.                                                                  | Транспортни средства                                                                                                           | 50                                       |                            |                           | 50                        |                   |           | 50                          | 33                     | 12                     |                       | 45                         |                   | 45                                                 | 5                                           |
| 6.                                                                  | Основни стада                                                                                                                  |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
| 7.                                                                  | Други дълготрайни материални активи                                                                                            |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
|                                                                     | Обща сума I:                                                                                                                   | 728                                      | 2                          | 0                         | 730                       | 0                 | 0         | 730                         | 62                     | 51                     | 0                     | 113                        | 0                 | 113                                                | 617                                         |
| <b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>                          |                                                                                                                                |                                          |                            |                           |                           |                   |           |                             |                        |                        |                       |                            |                   |                                                    |                                             |
| 1.                                                                  | Права върху собственост                                                                                                        |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
| 2.                                                                  | Програмни продукти                                                                                                             | 3                                        |                            |                           | 3                         |                   |           | 3                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 3                                           |
| 3.                                                                  | Продукти от развойна дейност                                                                                                   |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
| 4.                                                                  | Други дълготрайни нематериални активи                                                                                          |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
|                                                                     | Обща сума II                                                                                                                   | 3                                        | 0                          | 0                         | 3                         | 0                 | 0         | 3                           | 0                      | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0                                                  | 3                                           |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)</b> |                                                                                                                                |                                          |                            |                           |                           |                   |           |                             |                        |                        |                       |                            |                   |                                                    |                                             |
| 1.                                                                  | Дялове и участия, в т.ч.:<br>в дъщерни предприятия<br>в смесени предприятия<br>в асоциирани предприятия<br>в други предприятия |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
| 2.                                                                  | Инвестиционни имоти                                                                                                            |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
| 3.                                                                  | Други дългосрочни ценни книжа                                                                                                  |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
| 4.                                                                  | Дългосрочни вземания в т.ч.:<br>от свързани предприятия<br>търговски заеми<br>други дългосрочни вземания                       |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
| 5.                                                                  | Отсрочени данъци                                                                                                               |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
|                                                                     | Обща сума III                                                                                                                  | 0                                        | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                      | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0                                                  | 0                                           |
| <b>IV. Търговска репутация</b>                                      |                                                                                                                                |                                          |                            |                           |                           |                   |           |                             |                        |                        |                       |                            |                   |                                                    |                                             |
| 1.                                                                  | Положителна репутация                                                                                                          |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
| 2.                                                                  | Отрицателна репутация                                                                                                          |                                          |                            |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                        |                       | 0                          |                   | 0                                                  | 0                                           |
|                                                                     | Обща сума IV:                                                                                                                  | 0                                        | 0                          | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                      | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0                                                  | 0                                           |
|                                                                     | Общ сбор (I+ II+ III+ IV)                                                                                                      | 731                                      | 2                          | 0                         | 733                       | 0                 | 0         | 733                         | 62                     | 51                     | 0                     | 113                        | 0                 | 113                                                | 620                                         |

Забележка: I. Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 26.03.2010г.

Съставител:

Галина Ангелова Григорова

Ръководител:

