

БАЛАНС
на "Д.М." ЕООД
към 31 декември 2007 година

АКТИВ

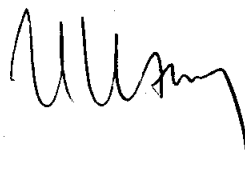
Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
Дълготрайни материални активи		
Земи (терени)	465	465
Сгради и конструкции	2877	2125
Машини и оборудване	77	28
Съоръжения	357	137
Транспортни средства	76	82
Други дълготрайни материални активи	254	102
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1393	2040
Общо Дълготрайни материални активи:	5499	4979
Дълготрайни нематериални активи		
Програмни продукти	3	6
Общо Дълготрайни нематериални активи:	3	6
Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т.ч. във:	1157	1157
дъщерни предприятия	1155	1155
други предприятия	2	2
Дългосрочни вземания	1822	1926
от свързани предприятия	1584	1584
други дългосрочни вземания	238	342
Общо Дългосрочни финансови активи:	2979	3083
Обща сума на Дълготрайните активи:	8481	8068
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ		
Материални запаси		
Материали	121	26
Стоки	1	2
Общо материални запаси:	122	28
Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия	82	
Вземания от клиенти и доставчици	606	565
Съдебни и присъдени вземания	4	
Данъци за възстановяване	174	94
Други краткосрочни вземания	77	7
Общо краткосрочни вземания:	943	666

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



Парични средства		
Парични средства в брой	256	42
Парични средства в безсрочни депозити	148	292
Блокирани парични средства	4	1
Общо парични средства:	408	335
Разходи за бъдещи периоди	6	122
Общо краткотрайни активи:	1479	1151
СУМА НА АКТИВА	9960	9219

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

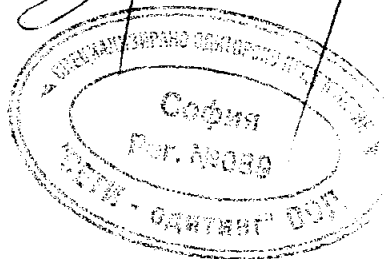


ПАСИВ

Раздели Групи Статии а	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
1	2	
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал		
Записан капитал	5	5
Общо основен капитал:	5	5
Резерви		
Целеви резерви	19	19
в т.ч. Други резерви	19	19
Общо резерви:	19	19
Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)	1168	1271
в т.ч. Неразпределена печалба	1168	1271
Текуща печалба (загуба)	174	(13)
Общо финансов резултат:	1342	1258
Обща сума на собствения капитал:	1366	1282
ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	7742	7821
Общо дългосрочни задължения:	7742	7821
Общо дългосрочни пасиви:	7742	7821
КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия,	139	
Задължения към финансови предприятия:	293	
Задължения към доставчици и клиенти	225	40
Задължения към персонала	12	10
Задължения към осигурителни предприятия	59	5
Данъчни задължения	101	26
Други краткосрочни задължения	17	30
Общо краткосрочни задължения:	846	111
Приходи за бъдещи периоди и финансирання	6	5
Общо краткосрочни пасиви:	852	116
СУМА НА ПАСИВА	9960	9219

Дата: 29.02.2008

Съставител:



ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Д.М." ЕООД
към 31 декември 2007 година

Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1434	624	810	1664	689	975
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		248	(248)	1	262	(261)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		4	(4)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		232	(232)		11	(11)
Плащания при разпределения на печалби					116	(116)
Други парични потоци от основна дейност	75	144	(69)	17	176	(159)
Всичко парични потоци от основна дейност	1509	1257	252	1682	1254	428
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		908	(908)		381	(381)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		908	(908)		381	(381)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	73	5	68			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	714	270	444	436	534	(98)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	244	14	230	19		19
Плащания на задължения по лизингови договори		13	(13)		35	(35)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					11	(11)
Други парични потоци от финансова дейност					5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност	1031	302	729	455	585	(130)
Изменение на паричните средства през периода	2540	2467	73	2137	2220	(83)
Парични средства в началото на периода			335			418
Парични средства в края на периода			408			335

ДАТА: 29.02.2008

Съставител:

Ръководител:

ВЪРХО С ОРИГИНАЛА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Д.М." ЕООД
към 31 декември 2007 година

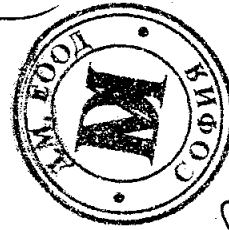
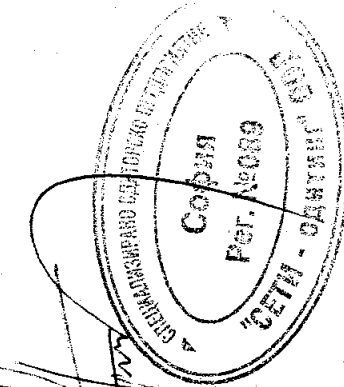
Хил. лв.

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат			Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба				
				Общи	Специализирани	Други						
a	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	5					19	1271	-13		1282		
Финансов резултат за текущия период							174			174		
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди							-13	13		(250)		
Други изменения в собствения капитал							160			160		
Салдо към края на отчетния период	5					19	1342			1366		
Презчислен собствен капитал към края на отчетния период	5					19	1342			1366		

ДАТА: 29.12.2008

Съставител:

Ръководител:



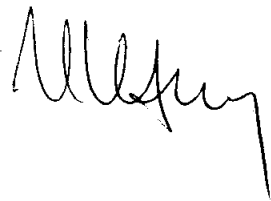
ВЪРНО СЪСТАВИЛА

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Д.М." ЕООД
към 31 декември 2007 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Разходи за обичайната дейност		
<i>Разходи по икономически елементи</i>		
Разходи за материали	116	211
Разходи за външни услуги	274	211
Разходи за амортизации	195	224
Разходи за възнаграждения	254	214
Разходи за осигуровки	58	48
Други разходи, в т.ч.:	94	150
<i>Общо разходи по икономически елементи</i>	991	1058
Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени ативи (без продукция)	150	68
<i>Общо суми с корективен характер:</i>	150	68
Финансови разходи		
Разходи за лихви	15	3
в т.ч. лихви към свързани предприятия	1	
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	12
Други финансови разходи	122	340
<i>Общо финансови разходи:</i>	144	355
Общо разходи за дейността	1285	1481
<i>Печалба от обичайната дейност</i>	195	3
Общо разходи	1285	1481
<i>Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</i>	195	3
Разходи за данъци	21	16
Данък от печалбата	21	16
Печалба	174	
ВСИЧКО	1480	1497

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

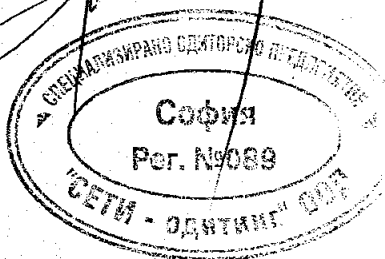


Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Приходи от обичайната дейност		
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>		
Продукция	5	19
Стоки	63	115
Услуги	1179	1292
Приходи от други продажби	59	51
<u>Общо приходи от продажби:</u>	1306	1477
Финансови приходи		
Приходи от лихви	174	6
в т.ч. лихви от свързани предприятия	153	
Положителни разлики от промяна на валутните курсове		1
<u>Общо приходи от финансиране:</u>	174	7
Общо приходи от дейността	1480	1484
Общо приходи	1480	1484
<u>Загуба</u>		13
ВСИЧКО	1480	1497

Дата: 29.02.2008

Съставител:

Ръководител:



Възрно с оригинала