

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
За 2008 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	а	1
A. Записан, но невнесен капитал		A. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	5
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	5
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	12	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:	12	3. Резерв съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	Общо за група IV:	0
- земи		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради		- неразмразена печалба	493
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	- непокрита загуба	110
3. Съоръжения и други	26	Общо за група V:	493
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба (загуба)	191
Общо за група II:	27	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	689
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и сходни задължения	498
1. Акции и дялове в предприятия от група	48	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
6. Други заеми		В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции номинална стойност		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	
.....хил. лв.	X	- до 1 година	0
Общо за група III:	48	- над 1 година	0
IV. Отсрочени данъци		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
Общо за раздел Б:	87	- до 1 година	0
В. Текущи (краткотрайни) активи		- над 1 година	0
I. Материални запаси		3. Получени аванси, в т.ч.:	
1. Суровини и материали		- до 1 година	31
2. Незавършено производство		- над 1 година	31
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
- продукция		- до 1 година	56
- стоки	1	- над 1 година	56
4. Предоставени аванси		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
Общо за група I:	1	- до 1 година	0
II. Вземания		- над 1 година	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	31	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
- над 1 година		- до 1 година	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		- над 1 година	0
- над 1 година		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		- до 1 година	0
- над 1 година		- над 1 година	0
4. Други вземания в т.ч.:	2	8. Други задължения, в т.ч.:	
- над 1 година		- до 1 година	0
Общо за група II:	33	- над 1 година	0
III. Инвестиции		- към персонала, в т.ч.:	
1. Акции и дялове в предприятия от група		- до 1 година	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност		- над 1 година	1
.....хил. лв.	X	- до 1 година	1
3. Други инвестиции		- над 1 година	1
Общо за група III:	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	
IV. Парични средства, в т.ч.:		- до 1 година	3
- в брой	557	- над 1 година	17
- безсрочни сметки (депозити)	124	9. Данъчни задължения	27
Общо за група IV:	681	- до 1 година	27
Общо за раздел В:	715	- над 1 година	51
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	Общо за раздел В, в т.ч.:	117
СУМА НА АКТИВА	806	- до 1 година	117
		- над 1 година	29
		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
		финансирания	0
		приходи за бъдещи периоди	0
		СУМА НА ПАСИВА	680

Дата на съставяне: 09.03.2009

Съставител:

/Г. Захариев/

Ръководител:

/Д. Димитрова/



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛ

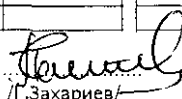


О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
За 2008 г.

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.:	695	932
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	182	301	а) продукция		
а) суровини и материали	9	7	б) стоки	2	2
б) външни услуги	173	294	в) услуги	693	930
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	183	105	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	150	84	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	33	21	4. Други приходи, в т.ч.:		8
- осигуровки свързани с пенсии	33	21	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	25	22	Общо приходи от оперативната дейност	695	940
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	22	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	25	22	- 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.:	88	81	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	1	1	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) приходи от лихви		
в) други	87	80	в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	478	509	г) 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.:	5	5			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1				
- разходи за лихви	2	1			
- други финансови разходи	2	4			
Общо финансови разходи	5	5			
Общо разходи за обичайната дейност	483	514	Общо приходи от обичайната дейност	695	940
8. Печалба от обичайната дейност	212	426	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	483	514	Общо приходи	695	940
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	212	426	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	21	43			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	191	383	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	695	940	Всичко (Общо приходи + 11)	695	940

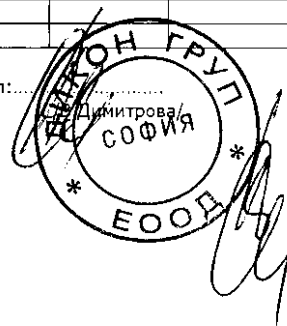
Дата на съставяне: 09.03.2009

Съставител:

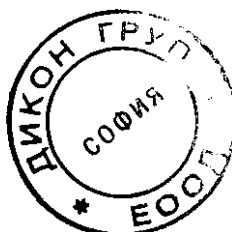


Г. Захариев

Ръководител:



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
За 2008 г.

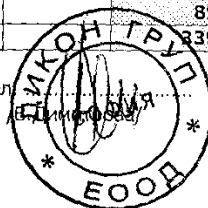
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1012	348	664	820	314	50
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		182	-182		153	-153
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		43	-43		16	-16
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	10	72	-62	1	57	-56
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1022	650	372	821	540	281
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	-28		28	-28
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	2		2
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 (Б)	0	28	-28	2	28	-26
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			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		2	-2		5	-5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	4	-2	0	5	-5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1022	682	342	823	573	250
Д. Парични средства в началото на периода			339			89
Е. Парични средства в края на периода			681			339

Дата на съставяне: 09.03.2009

Съставител:

Г. Захариев

Ръководител:



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



ОТЧЕТ за собствения капитал "ДИКОН ГРУП" ЕООД За 2008 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/затруба	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			493			498	
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	493	0	0	498	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										191	191	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	493	0	191	689	
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	493	0	191	689	

Дата на съставяне: 09.03.2009

Съставител: 
/Г. Захариев/ВЯРНО
СОРИГИНАЛА