БАЛАНС

ДЕЙЛИКОНТ ЕООД към **31.12.2008 г.** ЕИК: **130598825**

0 **Адрес: б. "Цариградско шосе" 7км**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		30	30
--- земи				***Общо за група IV :***		30	30
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		80	64
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		7	4	--- Неразпределена печалба		80	64
3. Съоръжения и други ДМА		9	13	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		80	64
Общо за група II :		16	17				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		75	76
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		190	175
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		16	17	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		107	60	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
— продукция				до 1 година			
— стоки		107	60	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		107	60	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		99	61
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		53	30	до 1 година		99	61
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		62	65	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		115	95	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		17	13
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		1	
3. Други инвестиции				до 1 година		1	13
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		56	46	— осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		12	30	до 1 година			
Общо по група IV :		68	76	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :		16	13
				до 1 година		16	13
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		290	231	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		116	74
				до 1 година		116	87
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			1	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		306	249	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		306	249
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

02.03.2009 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

ДАНАК ЕООД София

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЕЙЛИКОНТ ЕООД

към 31.12.2008 г. **ЕИК:**

Адрес: б. "Цариградско шосе" 7км гр.София **130598825**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		803	938
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		155	160	а) Продукция			
а) суровини и материали		43	55	б) Стоки		345	458
б) външни услуги		112	105	в) Услуги		458	480
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		84	71	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		70	57				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		14	14	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		12	11	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		12	11	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		12	11				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		803	938
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		462	616	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		445	608	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		17					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		713	850				
(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		6	4	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			1	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	3	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		84	76	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		719	862	Общо Приходи		803	938
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		84	80	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		9	8				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		75	76	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		803	938	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		803	938

Дата на изготвяне на отчета:

02.03.2009 г.

Съставител : Ръководител :

ДЕЙЛИКОНТ София ЕООД

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЕЙЛИКОНТ ЕООД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК: Адрес: б. "Цариградско шосе" 7км

130598825 0

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	940	756	184	1139	909	230
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		83	(83)	1	80	(79)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	9	69	(60)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		12	(12)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	5	46	(41)	1	86	(85)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	954	962	(8)	1141	1087	54
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, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Паричии потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					30	(30)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					34	(34)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	954	962	(8)	1141	1121	20
Д. Парични средства в началото на периода			76			56
Е. Парични средства в края на периода			68			76

Дата на съставяне на отчета:
02.03.2009 г.

Съставител: Ръководител:

ДЕЙЛИКОНТ София ЕООД

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕЙЛИКОНТ ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

130598825

Адрес: б. "Цариградско шосе" 7км

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						30	80			115
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										75	75
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						30	80		75	190
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						30	80		75	190

Дата на съставяне на отчета:
02.03.2009 г.

Съставител :

Ръководител:

ДЕЙЛИКОНТ София ЕООД

DanAk Design

Приложение № 5 към СС 1

ДЕЙЛИКОНТ ЕООД **ЕИК** **130598825**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.08** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	15	11		26			26	11	8		19			19	7
3. Съоръжения и други ДМА	18			18			18	5	4		9			9	9
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	*33*	*11*		*44*			*44*	*16*	*12*		*28*			*28*	*16*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**33**	**11**		**44**			**44**	**16**	**12**		**28**			**28**	**16**

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

Дата :

Съставител :

ДЕЙЛИКОНТ София ЕООД

Ръководител:

ПРИЛОЖЕНИЕ

към ГФО - 2008г. на " ДЕЙЛИКОНТ " ЕООД

Относно : Оповестяване на информация изисквана от ЗС и СС за Малки и средни предприятия.

1. Счетоводна политика :

Счетоводната политика е разработена в съответствие със ЗС и приложимите счетоводни стандарти и е утвърдена от ръководителя ня дружеството. Осъществяването на счетоводството и съставянето на финансовите отчети е базирано на следните основни принципи – действащо предприятие , текущо начисляване , предпазливост , съпоставимост м/у приходите и разходите и предимство на съдържанието пред формата , с цел вярно и честно представяне на отразените събития.

2.Основна информация :

- Счетоводен Баланс - Предприятието изготвя ГФО към 31.12. .., който осигурява,независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка м/у начален и краен баланс.Не се допускат компенсации м/у активи и пасиви.
През 2008г. има увеличение на наличните материални запаси,увеличение на краткосрочните вземания,както и увеличение на паричните средства на дружеството. СК бележи увеличение,а краткосрочните задължения са се увеличили в сравнение с предходния отчетен период.

- ОПР - При осъществяване на счетоводството се спазват принципите на текущо начисляване и съпоставимост между приходи и разходи.През 2008г дружеството е реализирало положителен финансов резултат. Отчетени са разходи с които е преобразуван финансовия резултат в увеличение.Преобладаващ дял имат разходите за външни услуги,както и приходите от услуги.

- Отчет за паричния поток - Съставен е по прекия метод,като информацията е получена от счетоводните регистри. Преобладаващ и най-значителен е делът на паричните потоци от основно дейност и по-конкретно постъпления и плащания свързани с търговски контрагенти.Реализирани са положителни и отрицателни парични потоци, но като цяло наличните паричните средства бележат минимален спад в сравнение с предходния отчетен период.

- Отчет за собствения капитал - Съставен е в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите Счетоводни стандарти.Няма промяна в основния капитал и резервите,но като цяло собствения капитал на дружеството е по-голям в сравнение с предходния отчетен период,поради реализирания финансовия резултат за текущия период.Раздаден е девидент от средствата отчетени като неразпределена печалба от минали години.

- Справка за нетекущите активи – през отчетния период има постъпили дълготрайни активи от групата на категория IV и по-конкретно компютърна техника.

3. Допълнителна информация - Дейността на дружеството се класифицира като обичайна.
- Активите , СК , пасивите , приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческа цена.За дълготрайни активи се приемат такива със стойност над 500.00лв. от които предприятието ще черпи изгода повече от един отчетен период.Прилага се линеен метод на амортизация , като амортизационните норми на на активите не се различава от тези определени за

ДЕЙЛИКОНТ София ЕООД

данъчни цели.Материалните запаси при тяхното потребление се изписват по метода на конкретно определената цена.

- При преизчисляване на паричните позиции в чуждестранна валута се използва фиксинга на БНБ.

- Дружеството няма участие в капиталите на други предприятия,нито е член на икономическа група от предприятия или бизнес комбинации.

- Няма предоставени аванси и кредити на персонала .Част от наличните парични средства в брой са предоставени за временно ползване на собственика.

- До датата на съставяне на ГФО няма настъпили коригиращи събития,които не са намерили отражение в отчета на дружеството.

- ГФО е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие и няма известни данни,които да водят до несигурност за дейността.

Съставител :

Ръководител :



Дата : 02.03.2009