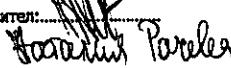


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ДУНАЙ ГРУП ООД
Към 31.12.2009 г.

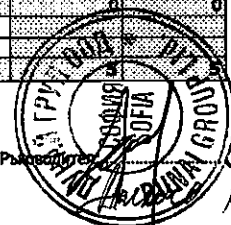
Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Вписан, но неизнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Непотукащи (дълготрайни) активи			I. Вписан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			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	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмърсена печалба	-22	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- непокрита загуба	-22	0
3. Съоръжения и други			Общо за група V	-39	-22
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-56	-17
Общо за група II	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"		
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия 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			Общи за раздел B:	0	0
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел B:	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	2
- стоки			- до 1 година		2
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	61	18
Общо за група II	0	0	- до 1 година	61	18
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		1
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година		
Общо за група III	0	0	9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		1
- в брой	4	3	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		1	10. Данъчни задължения	0	0
Общо за група IV	4	4	- до 1 година		
Общо за раздел B:	4	4	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел B, в т.ч.:	61	22
СУМА НА АКТИВА	5	5	- до 1 година	61	22
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА		

Дата на съставяне: 30.03.2010г.

Съставител:



Ръководител:




О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Дунай груп“ ООД
за 2009 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.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	21	10	а) продукция		
а) суровини и материали	2	4	б) стоки		
б) външни услуги	19	6	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	17	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14	6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	0	Общо приходи от оперативната дейност	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1		- 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.:	0	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии		4	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	39	22			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	39	22	8. Загуба от обичайната дейност	39	22
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	0	0
Общо разходи	39	22	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	39	22
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	39	22
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	39	22	Всичко (Общо приходи + 11)	39	22

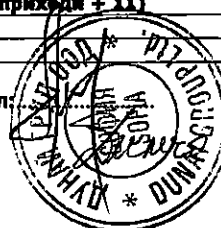
Дата на съставяне 30.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

Николай Павлов

Калиментов



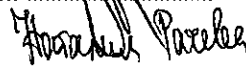
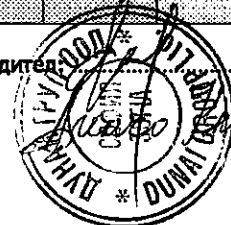
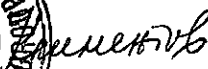
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДУНАЙ ГРУП ООД
За 2009 г.

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		18	-18		13	-13
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	-20		6	-6
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			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		5	-5			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	43	-43	0	19	-19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
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			0
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	0	0	0	0	0
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	44	1	43	23		23
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			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	44	1	43	23	0	23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		44	44	0	23	19	4
Д. Парични средства в началото на периода				4			0
Е. Парични средства в края на периода				4			4

Дата: 26.03.2010г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ

за собствения капитал

На ДУНАЙ ГРУП ООД

За 2009 г.

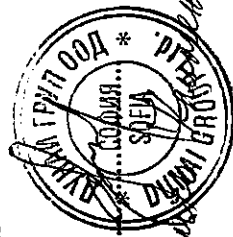
(Хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	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	8	9	10
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0						-22	-17
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	0	0		-22	-17
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												0
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат от текущия период												0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												-39
- за дивиденди									-22		22	0
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличения												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-22		-39	-56
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	0	-22		-39	-56

Дата на съставяне: 30.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител:



.....

Михаил Павлов

.....

Стефан Стефанов

До Агенция вписване
Търговски Регистър
Гр. Враца

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От „Дунай Груп“ ООД
ЕИК: 200233152

Със седалище и адрес на управление:
гр. София район „Възраждане“ ул. „Цар Самуил“ 103
Представявано от Управителя:
Димчо Боянов Климентов

Приложено към Заявление за обявяване на актове Г1 изпращаме Ви оригинали по един брой от следните отчети съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗС и 9а. от Закона за търговския регистър.

1. Счетоводен баланс,
2. Отчет за приходите и разходите,
3. Отчет за паричните потоци,
4. Отчет за собствения капитал,
5. Протокол от общо събрание за приемане и обявяване на ГФО.

Гр. Враца
08.06.2010 год.

С уважение:
/ Димчо Боянов Климентов /

