

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ДЮНИ" АД - СОЗОПОЛ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС) към 31.12.2012 г.

в хил.лева

АКТИВИ	бел.	31.12.2012	31.12.2011
<i>Нетекущи активи</i>			
1. Имоти, машини, обзавеждане	/1/	60 144	61 738
2. Нематериални активи	/2/	17	23
3. Финансови активи	/3/	4	3 683
5. Други нетекущи активи	/4/	81	207
Обща сума на нетекущите активи		60 246	65 651
<i>Текущи активи</i>			
1. Материални запаси	/5/	334	334
2. Вземания	/6/	637	5 651
3. Парични средства	/7/	13 487	3 654
4. Други текущи активи	/8/	32	92
Обща сума на текущите активи		14 490	9 731
ОБЩО АКТИВИ		74 736	75 382
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
1. Регистриран акционерен капитал	/9/	42 227	42 227
2. Резерви	/10/	30 633	31 861
3. Финансов резултат от минали периоди	/11/	(1720)	0
4. Текуща печалба / (загуба)	/12/	3187	726
Обща сума на собствения капитал		74 327	74 814
<i>Нетекущи пасиви</i>			
1. Пасиви по отсрочени данъци	/13/	14	24
Обща сума на нетекущите пасиви		14	24
<i>Текущи пасиви</i>			
1. Търговски и други задължения	/14/	160	384
2. Задължения към персонала	/15/	171	124
3. Данъчни и осигурителни задължения	/16/	45	36
4. Финансирания	/17/	19	0
Обща сума на текущите пасиви		395	544
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		74 736	75 382

24.04.2013 г.

Съставител:

/С. Лазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/

Затварям:

29.04.2013г.

Ана Верси Одит.

Б. неми Грофова ДЕС.



КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ДЮНИ" АД - СОЗОПОЛ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината приключваща на 31.12.2012 г.

в хил. лева

Съдържание	бел.	31.12.2012	31.12.2011
1. Нетни приходи от продажби	/18/	16517	17099
2. Други приходи	/19/	27	21
3. Разходи за материали	/20/	(6356)	(6234)
4. Разходи за външни услуги	/21/	(862)	(741)
5. Разходи за персонала	/22/	(3510)	(3515)
6. Разходи за амортизации	/23/	(2303)	(3506)
7. Други оперативни разходи	/24/	(355)	(680)
8. Други разходи (извънредни)	/25/	(1)	0
8. Разходи за придобиване на ДА по стопански начин	/26/	20	124
9. Отчетна стойност на продадените активи		(6)	(2072)
10. Печалба/ (загуба) от дейността		3171	496
11. Финансови приходи / разходи нетно	/27/	197	214
12. Печалба/ (загуба) преди данъци	/28/	3368	710
13. Разходи за данъци	/29/	181	(16)
14. Печалба/ (загуба) /р.12 - р.13/	/12/	3187	726
15. Друг всеобхватен доход		0	0
16. Общо всеобхватен доход за годината		3187	726

24.04.2013 г.

Съставител:

/С.Лазарова/

Ръководител:

/Е.Радкова/



Закрепено:

29.04.2013

Ада Верси Одит:

Евгения Пролева ДОО:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2012 г.

в хил. лева

Съдържание	бел	Основен капитал	Общи резерви	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01.01.2011 г.		35476	5066	25649	(1399)	64792
<u>в т.ч. регистриран акционерен капитал</u>		<u>35476</u>	x	x	x	<u>35476</u>
Корекция на грешки от минали периоди		0	0	0	0	0
Промяна в счетоводна политика		0	0	0	0	0
Преизчислен остатък към 01.01.2011 г.		35476	5066	25649	(1399)	64792
Промени в собствения капитал за 2011 г.		6751	5	1141	2125	10022
Салдо на 31.12.2011 г.		42227	5071	26790	726	74814
<u>в т.ч. регистриран акционерен капитал</u>		<u>42227</u>	x	x	x	<u>42227</u>
Изменения за сметка на собственици				(1949)	(1725)	(3674)
Разпределение на печалбата	/29/	0	0	726	(726)	0
Финансов резултат за годината	/12/	0	0	0	3187	3187
Други изменения в собствения капитал		0	(5)	0	5	0
Салдо на 31.12.2012 г.		42227	5066	25567	1467	74327
<u>в т.ч. регистриран акционерен капитал</u>		<u>42227</u>	x	x	x	<u>42227</u>

24.04.2013 г.

Съставител:

/С. Пазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/

Заверил:

29.04.2013

Ада Верси Оди:

Бреши Гюрова Дс.



КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ДЮНИ" АД - СОЗОПОЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2012 г.

в хил. лева

Съдържание	Бел.	31.12.2012	31.12.2011
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		23 073	16 637
Плащания на доставчици		(9048)	(11764)
Парични потоци свързани с труд.правоотношения		(3433)	(3478)
Парични потоци свързани с лихви, комис., дивиденди		(9)	(6)
Парични потоци свързани с данъци		(550)	(199)
Други парични потоци от оперативна дейност		(108)	77
Нетен паричен поток от основна дейност	/31/	9 925	1 267
Инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		(360)	(1256)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	/32/	(360)	(1256)
Финансова дейност			
Парични потоци свързани с кредити		99	2595
Парични потоци свързани с лихви, комис., дивиденди		143	52
Други парични потоци свързани с финансова дейност		26	(12)
Нетен паричен поток от финансова дейност	/33/	268	2635
Нетно увеличение(намаление) на паричните средства		9833	2646
Парични средства към 1 януари		3654	1008
Парични средства към 31 декември		13487	3654

24.04.2013 г.

Съставител:

/С. Лазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/

Закрепено:

29.04.2013г.

Ада Верси Одит:

Емили Радкова ИЕ:



Бележки към консолидирания финансов отчет на "Дюни" АД към 31.12.2012 г.

БАЛАНС

Нетекущи активи

1. Дълготрайни материални активи

Към 01.01.2012 г.

Придобити дълготрайни материални активи през 2012 г.

в т. ч. Земи

Сгради и конструкции

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Обзавеждане

Други ДМА

Отписани дълготрайни материални активи през 2012 г.

в т. ч. Земи

Сгради и конструкции

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Обзавеждане

Други ДМА

Към 31.12.2012 г.

2. Дълготрайни нематериални активи

Към 01.01.2012 г.

Придобити дълготрайни нематериални активи през 2012 г.

в т. ч. Права върху собственост

Програмни продукти

Други дълготрайни нематер. активи

Отписани дълготрайни нематериални активи през 2012

в т. ч. Права върху собственост

Програмни продукти

Към 31.12.2012 г.

Всички стойности са в хил.лева

отчетна ст-ст	амортизации	баланс. ст-ст
95 135	33 397	61 738
720	2 296	
5	0	
63	853	
139	198	
428	634	
0	299	
73	283	
12	29	
81	63	
0	0	
7	3	
11	11	
18	6	
31	31	
13	11	
1	1	
95 774	35 630	60 144

81	58	23
1	7	
0	6	
1	1	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
82	65	17

3. Финансови активи

Дялове в други предприятия /ЗПАД "България - 1,75%/

2012 г.	2011 г.
4	4
4	4

4. Други нетекущи активи

в т. ч. * Разходи за придобиване на ДА

* предоставени аванси за придобиване на ДА

* Разсрочени разходи за бъдещи периоди - обзавеждане и инвентар до 500 лв., които съгласно счетоводната политика на д-вата следва да се отнесат в текущи разходи през 2013 и 2014 г.

81	207
51	150
0	16
30	41

2012 г.	2011 г.
---------	---------

Текущи активи**5. Материални запаси**

в т. ч.	Материали отчитани по средна цена
	Хранителни продукти и напитки
	Предоставени аванси за МЗ

334	334
271	287
46	47
17	0

6. Вземания

в т. ч.	Вземания от клиенти
	Вземания придобити по договори за цесии
	Обезценка на непотвърдени вземания по цесии
	Вземания по предоставени кредити и лихви по тях
	Предоставени аванси на доставчици
	Данъци за възстановяване (ДДС)
	Съдебни вземания
	Присъдени вземания
	Вземания по гаранции
	Други краткосрочни вземания

637	5 651
19	4 685
1 015	1 015
-1 015	-1 015
273	319
47	43
92	176
142	139
47	36
1	241
16	12

7. Парични средства

в т. ч.	Парични средства в брой
	Парични средства по разплащателни сметки
	Блокирани парични средства

13487	3654
1	6
757	1494
12729	2154

8. Други текущи активи

Включват разсрочени разходи за обзавеждане и инвентар на стойност до 500 лв. разсрочени съгласно счетоводната политика на дружеството, които следва да се отнесат в текущи разходи през 2013 г.

32	92
-----------	-----------

Собствен капитал**9. Регистриран акционерен капитал**

42 227 069 броя акции по 1 лв. номинал, притежание на:

* Чуждестранни юридически лица	- 42 085 494 бр.
* Български юридически лица	- 34 645 бр.
* Министерство на икономиката	- 17 700 бр.
* Други индивидуални акционери	- 89 200 бр.

Елиминирано е 100% участие на Дюни АД в капитала на Градина АД в размер на 50 х. лв. (50 400 бр. акции по 1.00 лв.)

42 227	42 227
42085	42085
35	35
18	18
89	89

10. Резерви

Формирани са от:

* Законови резерви
* Други резерви

30 633	31 861
5 066	5 071
25 567	26 790

11. Финансов резултат от минали години

* Неразпределена печалба (загуба) от минали години

* Загуба от инвестицията на "Дюни" АД в "Градина" АД

(1720)	0
5	0
(1725)	0

12. Текущ финансов резултат

* Печалба (загуба) формирана от дейността през 2012 г.

* Разходи за данъци /от временни данъчни разлики и корпор. данък/

3187	726
3368	741
(181)	(15)

Нетекущи пасиви**13. Пасиви по отсрочени данъци**

Формирани от компенсирани данъчни активи и пасиви, в т. ч. - начислени данъци в/у ДВР за превишение на данъчни амортизации над счетоводни; отписани и обезценени вземания и неизползвани отпуски на персонала

2012 г.	2011 г.
14	24

Текущи пасиви**14. Търговски и други задължения**

в т.ч. Задължение към доставчици

Задължения към застрахователни институти

Други задължения към кредитори и подотчетни лица

160	384
131	359
6	5
23	20

15. Задължения към персонала

в т.ч. Текущо задължение по заплати м.12.12 г. (изплатени м.1.13г.)

Депонирани заплати от предходни години

Начислени разходи за неизползвани отпуски, СО и ЗО

171	124
75	71
8	10
88	43

16. Данъчни и осигурителни задължения

в т.ч. Текущо данъчно задължение по ЗДДФЛ погасено на 08.01.2013г.

Текущо задължение към НОИ погасено на 08.01.2013г.

Текущо задължение към ЗОК погасено на 08.01.2013г.

Корпоративен данък

45	36
8	8
23	21
8	7
6	0

17. Финансиране

Получено финансиране от европейски фондове по ОПРЧР, проект "Безопасен труд"

19	0
----	---

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**Приходи****18. Нетни приходи от продажби**

в т.ч. приходи от предоставени турист. услуги "all inclusiv"

приходи от продажби на метали

приходи от наеми

приходи от медицински услуги

приходи от продажби на материали

приходи от предоставени телефонни услуги

приходи от отписани задължения

приходи от продажби на ДМА

приходи от получени бонуси

приходи от получени глоби и неустойки

други приходи

2012 г.	2011 г.
16 517	17 099
15 984	14 205
14	2 373
355	324
89	59
21	15
15	18
2	3
5	0
11	29
9	71
12	2

19. Други приходи - от застрахователни обезщетения

27	21
----	----

Разходи**20. Разходи за материали**

в т.ч.	хранителни продукти и напитки
	електрическа енергия
	горива /котелно, автомобили, въглища, гел/ и масла
	краткотрайни материални активи
	м-ли за хотелски, ресторантски, офис и др.консумативи
	вода
	строителни, бояджийски, В и К, ел. материали
	материали, ремонтни части, инструменти за поддр.на ДА
	препарати за пералня
	посуда и прибори, покривки, спално бельо, дамаски, мокети
	препарати за хотели и ресторанти
	материали за спортната, анимац.дейност и плажа
	материали за озелявяване /цветя,тор,препарати,др./
	работно и униформено облекло
	лекарства и други материали за медицинската дейност
	други материали

2012 г.	2011 г.
6 356	6 234
3 637	3 483
962	874
477	427
278	333
247	213
133	123
138	255
108	79
81	76
76	171
68	53
79	66
40	43
16	20
13	10
3	8

21. Разходи за външни услуги

в т.ч.	транспортни услуги
	ремонти и услуги по абонам.договори
	данъци и такси (д-к сгради, т. смет, данък МПС, винетки)
	телефонни и пощенски услуги
	разходи за реклама
	разходи за наеми
	застрахователни услуги
	сметоизвозване
	обезпаразитяване и физико-химични анализи
	консултантски и одит услуги
	разходи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води
	други разходи по получени услуги

862	741
40	61
306	258
206	197
53	56
111	38
25	23
38	33
26	26
16	16
15	15
6	2
20	16

22. Разходи за персонала

в т.ч.	заплати на персонал по трудови договори
	заплати на СД по договори за управление
	разходи за осигуровки от работодателя
	разходи за платен год.отпуск
	възнаграждения по гражд. договори

3 510	3 515
2934	2969
17	17
515	516
38	11
6	2

23. Разходи за амортизации

в т.ч. на:	сгради
	машини и оборудване
	съоръжения
	обзавеждане
	транспортни средства
	компютри и компют. техника
	други ДМА
	нематериални ДА

2 303	3 506
853	2 044
198	606
634	213
283	316
299	303
18	10
11	10
7	4

24. Други оперативни разходи

в т. ч.	разходи за обезценка на вземания
	концесионно възнаграждение за плаж 2012 г.
	командировки и участия в т.борси
	данъци върху разходите
	неизхабена част на брак и липси на ДМА
	такси за участия и чл.внос
	корекции на ДДС
	обучения, семинари, курсове
	дарения
	други разходи несвързани с дейността

2012 г.	2011 г.
355	680
3	369
245	238
77	40
10	10
6	0
3	7
6	6
1	1
4	5
0	4
1	0

25. Други разходи

Извънредни разходи свързани с кражба на МА

26. Разходи за придобиване на дълготрайни активи

Включват разходи за подобрения на хотелски сгради

20	124
----	-----

Финансови приходи и разходи**27. Финансови приходи и разходи /нето/**

Финансовите прих. включват:

- приходи от лихви
- приходи от дивиденди
- приходи от положителни вал. курсове
- други приходи от фин. операции

Финансовите разх. включват:

- разходи за лихви
- разходи от отрицателни вал. курсове
- разходи от др. финансови операции

2012 г.	2011 г.
197	214
190	320
17	16
3	4
5	6
0	(116)
(4)	(4)
(14)	(12)

Печалба и данъчно облагане**28. Печалба преди данъци**

Формира се от:

- * печалба от нетни продажби
- * загуба от обезценки
- * печалба от финансови операции
- * печалба от извънредни операции

2012 г.	2011 г.
3 368	710
3144	782
0	(307)
197	214
27	21
181	(16)
191	0
(10)	(16)

29. Разходи за данъци

* Разход за корпоративен данък върху печалбата

* Разход за данък свързан с данъчни временни разлики

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**30. Разпределение на печалбата (покриване на загубата)**

- * за сметка на собственици
- * за сметка на резерви
- * финансов резултат за 2012 г.
- * финансов резултат от минали години
- * други изменение в СК

2012 г.	2011 г.
1467	726
(1725)	441
726	958
3187	726
(726)	(1399)
5	0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

31. Нетен паричен поток от основна дейност

- * ПП свързани с клиенти и доставчици
- * ПП свързани с възнаграждения на персонала
- * ПП свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.
- * ПП свързани с валутни курсови разлики
- * ПП свързани с данъци
- * Други ПП от основна дейност

постъпления	плащания	нетна сума
23 729	13 804	9 925
23073	9048	14025
9	3442	(3433)
5	14	(9)
2	3	(1)
580	1130	(550)
60	167	(107)

32. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

- * ПП свързани с дълготрайни активи

0	360	(360)
---	-----	-------

33. Нетен паричен поток от финансова дейност

- * свързани с кредити
- * свързани с лихви
- * други ПП свързани с финансова дейност

6 268	6 000	268
6099	6000	99
143	0	143
26	0	26

24.4.2013

Съставител:

/С. Лазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/

