ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Денна ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

за *01.01.2009 - 31.12.2009*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	29	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	376	638
	а) суровини и материали	184	467
	б) външни услуги	192	171
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	89	74
	а) разходи за възнаграждения	75	59
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	15
	- осигуровки, свързани с пенсии		*0*
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	62	59
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	62	59
	- разходи за амортизация	*62*	*59*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1243	178
	а) балансова стойност на продадените активи	1218	176
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1799**	**949**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	12
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*2*	*12*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	27	16
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**29**	**28**
8	Печалба от обичайна дейност	132	43
9	Извънредни разходи	0	4
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1828**	**981**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	132	39
11	Разходи за данъци от печалбата	13	4
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	119	35
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**1960**	**1020**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1956	959
	а) продукция	234	102
	б) стоки	1722	850
	в) услуги	0	7
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	60
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	4	0
	- приходи от финансирания	*0*	*0*
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**1960**	**1019**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	*0*	*0*
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	1
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**1**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1960**	**1020**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	**1960**	**1020**

Дата: .....

Съставител: .....

Ръководител: .....

БАЛАНС

на Дениа ООД

адрес България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625

към 31.12.2009

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	113	121
	- земи	4	4
	- сгради	109	117
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	6	14
3	Съоръжения и други	92	157
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		0
	Общо за група II:	***211***	***292***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**53**	**53**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	59	59
	Общо за група IV:	***59***	***59***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	236	202
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	***236***	***202***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	119	35
	Общо раздел А:	**472**	**354**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0

	Общо за раздел Б:	**211**	**292**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	69	120
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	268	174
	- продукция	69	94
	- стоки	199	80
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	***337***	***294***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	391	382
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	232	48
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	***623***	***430***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	1	0
	- в брой	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	1	0
	Общо за група IV:	***1***	***0***
	Общо за раздел В:	**961**	**724**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1172**	**1016**

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	259	282
	- до 1 година	259	282
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	366	322
	- до 1 година	0	
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	75	58
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	14	7
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	5	1
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	15	1
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**700**	**662**
	- до 1 година	259	282
	- над 1 година	0	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1172**	**1016**

Дата: ..... Съставител: ..... Ръководител: .....

"ДЕНИА" ООД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Дениа ООД

адрес България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625

за 01.01.2009 - 31.12.2009

(хил. лева)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	53	0	0	0	59	236	0	0	353
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	53	0	0	0	59	236	0	119	472
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	53	0	0	0	59	236	0	119	472

Дата: .....

Съставител: .....

Ръководител: .....

ДЕНИА ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Дениа ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

за *01.01.2009 - 31.12.2009*

(хил. лева)

	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 основната дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2062	2029	33	844	1014	(170)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	72	(72)	0	74	(74)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	26	(26)	1	16	(15)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	0	2	(2)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	190	88	102	469	108	361
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**2252**	**2217**	**35**	**1314**	**1214**	**100**
Б.	**Парични потоци от инвестиционната дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансовата дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	45	79	(34)	179	329	(150)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**45**	**79**	**(34)**	**179**	**329**	**(150)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**2297**	**2296**	**1**	**1493**	**1543**	**(50)**
Д. Парични средства в началото на периода				**0**			**50**
Е. Парични средства в края на периода				**1**			**0**

Дата:

Съставител: .....

ДЕНИА ООД СОФИЯ

Ръководител: .....

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *Дениа ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

за *01.01.2009 - 31.12.2009*

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	197	0	0	197	0	0	197	76	8	0	84	0	0	84	113
	- земи	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	- сгради	193	0	0	193	0	0	193	76	8	0	84	0	0	84	109
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	196	0	0	196	0	0	196	181	9	0	190	0	0	190	6
3	Съоръжения и други	285	0	39	246	0	0	246	128	46	20	154	0	0	154	92
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група II:	*678*	*0*	*39*	*639*	*0*	*0*	*639*	*385*	*63*	*20*	*428*	*0*	*0*	*428*	*211*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**678**	**0**	**39**	**639**	**0**	**0**	**639**	**385**	**63**	**20**	**428**	**0**	**0**	**428**	**211**

Дата:

Съставител:

"ДЕНИА" ООД * СОФИЯ *