

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДЯЯН - М ООД

към 31.12.2011г.

АКТИВ				Бележка	ПАСИВ				Бележка
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)				
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година			
а	1	2	а		1	2			
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал						
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5				
1. 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	1	2	IV. Резерви						
3. Търговска репутация			1. Законови резерви						
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции						
Общо за група I:	1	2	3. Резерв съгласно учредителен акт						
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви						
1. Земи и сгради, в т.ч.:	655	569	Общо за група IV:	0	0				
- земи	27		V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в						
- сгради	628	569	- неразмпределена печалба	553	272				
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	7	- непокрита загуба						
3. Съоръжения и други		2	Общо за група V:	553	272				
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			VI. Текуща печалба (загуба)	34	188				
Общо за група II:	656	578	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	592	465				
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения						
1. Акции и дялове в предприятия от група			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 B:	0	0				
6. Други заеми			V. Задължения						
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на	0	0				
номинална стойност хил. лв	х	х	до 1 година						
Общо за група III:	0	0	над 1 година						
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	531	536				
Общо за раздел B:	657	580	до 1 година		5				
			над 1 година						
B. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	279	292				
I. Материални запаси			до 1 година	279	292				
1. Суровини и материали			над 1 година						
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	98	52				
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	79	11	до 1 година	98	52				
- продукция			над 1 година						
- стоки	79	11	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0				
4. Предоставени аванси			до 1 година						
Общо за група I:	79	11	над 1 година						
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	79	86	до 1 година						
над 1 година			над 1 година						
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	0	0				
над 1 година			до 1 година						
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година						
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	294	203				
4. Други вземания, в т.ч.:	402	401	до 1 година	294	203				
над 1 година			над 1 година	0	0				
Общо за група II:	481	487	- към персонала, в т.ч.:	110	71				
III. Инвестиции			до 1 година	110	71				
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година						
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	43	28				
номинална стойност хил. лв	х	х	до 1 година	43	28				
3. Други инвестиции			над 1 година						
Общо за група III:	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.:	131	94				
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	131	94				
- брой	573	462	над 1 година						
- в безсрочни сметки (депозити)	2	7	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	1202	1083				
Общо за група IV:	575	469	до 1 година	671	552				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1135	967	над 1 година	531	531				
G. Разходи за бъдещи периоди	2	1	G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в	0	0				
			- финансирания						
			- приходи за бъдещи периоди						
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	1794	1548	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	1794	1548				

Дата на съставяне: 20.03.2012г.

Съставител:

/Слава Александрова Груева/

Ръководител:

/Илия Георгиев Пенчев/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на ДЯЯН - М ООД за 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	137	512	а) продукция	271	1046
а) суровини и материали	68	308	б) стоки		160
б) външни услуги	69	204	в) услуги	270	886
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	60	94	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	51	80	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	14	4. Други приходи, в т.ч.:	5	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	34	40	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	276	1046
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	34	40	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	34	40	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	175	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	0
а) балансова стойност на продадените активи		160	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	231	821	в) 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 (5 + 6 + 7)	3	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	37			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	10	37			
Всичко разходи от обичайната дейност:	241	858	Всичко приходи от обичайната дейност:	279	1046
8. Печалба от обичайна дейност	38	188	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	241	858	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	279	1046
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	38	188	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	4				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	34	188	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	279	1046	ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	279	1046

Дата на съставяне: 20.03.2012г.

Съставител:

(Славя Александрова Гунчева)

Ръководител:
Милко Георгиев Пенчев
ОДН

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на ДЯЯН - М ООД
2011г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	316	192	124	1055	728	327	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			3		53	(53)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Платени и възстановени други данъци							
Плащания при разпределение на печалби							
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)	106	169	(63)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	316	197	119	1161	950	211	
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, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		5	(5)		32	(32)	
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	11	(8)		37	(37)	
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност							
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	16	(13)	0	69	(69)	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	319	213	106	1161	1019	142	
Д. Парични средства в началото на периода			469			327	
Е. Парични средства в края на периода			575			469	

Дата на съставяне: 20.03.2012г.

Съставител: 
/Славия Александрова Грунева/

Ръководител:

/Милко Георгиев Пенчев/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДЯЯН - М ООД
за 2011г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмислена печалба	Непокрита загуба					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							553					558	
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	553	0	0			558	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
- увеличение													0	
- намаление													0	
6. Финансов резултат за текущия период													0	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												34	34	
- за дивиденди													0	
8. Покриване на загуба													0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
- увеличение													0	
- намаление													0	
10. Други изменения в собствения капитал													0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	553	0	34			592	
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	553	0	34			592	

Дата на съставяне: 20.03.2012г.

Съставител:

/Славия Александрова Грунева/

Ръководител:

/Мирко Георгиев Пенчев/



Справка
за дълготрайните (дългосрочните) активи
на ДЯЯН - М ООД
към 31.12.2011г.

(ХИЛ.ЛВ)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на дълготрайните активи										Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода			на излизане през периода		В края на периода		Увеличение		Намаляване		Преоценена стойност (4+5-6)		В началото на периода		Отписана през периода		Отписана през периода		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
а																					
I. Дълготрайни материални активи																					
1.	Земи (терени)		27				27														
2.	Сгради и конструкции	634	84				718				65	25			90			90		628	
3.	Машина и оборудване	45		2			43				39	5	2		42			42		1	
4.	Съоръжения						0								0			0		0	
5.	Транспортни средства	49		36			13				48	1	36		13			13		0	
6.	Основни стада						0								0			0		0	
7.	Други дълготрайни материални активи	1		1			0				1		1		0			0		0	
Обща сума I: 729		111		39		0	801			31	153	39		0	145			145		656	
II. Дълготрайни нематериални активи																					
1.	Права върху собственост						0								0			0		0	
2.	Програми продукти	3					3			1					2			2		1	
3.	Продукти от развойна дейност						0								0			0		0	
4.	Други дълготрайни нематериални активи						0								0			0		0	
Обща сума II: 3		0		0		0	3			1		0		0	2			0		1	
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)																					
1.	Дялове и участия, в т.ч.: в дъщерни предприятия в смесени предприятия в асоциирани предприятия в други предприятия						0								0			0		0	
2.	Инвестиционни имоти						0								0			0		0	
3.	Други дългосрочни ценни книжа						0								0			0		0	
4.	Дългосрочни вземания в т.ч.: от свързани предприятия търговски заеми други дългосрочни вземания						0								0			0		0	
5.	Отсрочени данъци						0								0			0		0	
Обща сума III: 0		0		0		0	0			0	0	0		0	0			0		0	
IV. Търговска репутация																					
1.	Положителна репутация						0								0			0		0	
2.	Отрицателна репутация						0								0			0		0	
Обща сума IV: 0		0		0		0	0			0	0	0		0	0			0		0	
Общ сбор (I + II + III + IV)		732	111	39		0	804			154	32	39		147	0			147		657	

Забележка: 1. Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 20.03.2012г.

Съставител:

/Славей Александрова Грунева/

Ръководител:

