

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ДЮНИ" АД - СОЗОПОЛ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
(СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС)
към 31.12.2011 г.

в хил.лева

АКТИВИ	бел.	31.12.2011	31.12.2010
<i>Нетекущи активи</i>			
1. Имоти, машини, обзавеждане	/1/	61 738	62 873
2. Нематериални активи	/2/	23	14
3. Финансови активи	/3/	3 683	1 138
4. Активи по отсрочени данъци	/4/	103	72
5. Други нетекущи активи	/5/	207	962
Обща сума на нетекущите активи		65 754	65 059
<i>Текущи активи</i>			
1. Материални запаси	/6/	334	279
2. Вземания	/7/	5 651	6 260
3. Парични средства	/8/	3 654	1 008
4. Други текущи активи	/9/	92	203
Обща сума на текущите активи		9 731	7 750
ОБЩО АКТИВИ		75 485	72 809
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
1. Регистриран акционерен капитал	/10/	42 227	35 476
2. Резерви	/11/	31 861	30 715
3. Финансов резултат от минали периоди	/12/	0	(249)
4. Текуща печалба / (загуба)	/13/	726	(1 150)
Обща сума на собствения капитал		74 814	64 792
<i>Нетекущи пасиви</i>			
1. Пасиви по отсрочени данъци	/14/	127	112
Обща сума на нетекущите пасиви		127	112
<i>Текущи пасиви</i>			
1. Търговски и други задължения	/15/	384	7 531
2. Задължения към персонала	/16/	124	108
3. Данъчни и осигурителни задължения	/17/	36	266
Обща сума на текущите пасиви		544	7 905
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		75 485	72 809

27.04.2012 г.

Съставител:

/С. Лазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/



Завърши експертна оценка
11.05.2012 г.
Експерт Габриел

OK Завърши и потвърди

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ДЮНИ" АД - СОЗОПОЛ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината приключваща на 31.12.2011 г.

в хил. лева

Съдържание	бел.	31.12.2011	31.12.2010
1. Нетни приходи от продажби	/18/	17099	14522
2. Други приходи		21	28
3. Разходи за материали	/19/	(6234)	(5722)
4. Разходи за външни услуги	/20/	(741)	(856)
5. Разходи за персонала	/21/	(3515)	(3000)
6. Разходи за амортизации	/22/	(3506)	(3768)
7. Други оперативни разходи	/23/	(680)	(768)
8. Разходи за придобиване на ДА по стопански начин	/24/	124	42
9. Отчетна стойност на продадените активи		(2072)	(1720)
10. Печалба/ (загуба) от дейността		496	(1 242)
11. Финансови приходи / разходи нетно	/25/	214	101
12. Печалба/ (загуба) преди данъци	/26/	710	(1 141)
13. Разходи за данъци	/27/	(16)	9
14. Печалба/ (загуба) /р.12 - р.13/	/13/	726	(1 150)
15. Друг всеобхватен доход		0	0
16. Общо всеобхватен доход за годината		726	(1 150)

27.04.2012 г.

Съставител:

/С.Лазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/



Заверил съгласно доклад:

11.05.2012

Емилия Гюрова

ОК Верси и партньори ООД:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2011 г.

в хил. лева

Съдържание	Бел.	31.12.2011	31.12.2010
Оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		16 637	13 749
Плащания на доставчици		(11764)	(6978)
Парични потоци свързани с труд. правоотношения		(3478)	(3022)
Парични потоци свързани с лихви, комис., дивиденди		(6)	(2)
Парични потоци свързани с данъци		(199)	108
Други парични потоци от оперативна дейност		77	(108)
Нетен паричен поток от основна дейност		1 267	3 747
Инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		(1256)	(2002)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(1256)	(2002)
Финансова дейност			
Парични потоци свързани с кредити		2595	(5791)
Парични потоци свързани с лихви, комис., дивиденди		52	175
Други парични потоци свързани с финансова дейност		(12)	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	/30/	2635	(5 616)
Нетно увеличение(намаление) на паричните средства		2646	(3 871)
Парични средства към 1 януари		1008	4879
Парични средства към 31 декември		3654	1008

27.04.2012 г.

Съставител:

/С. Лазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/



Заверил съгласно доклад:

11.05.2012

Емилия Гюрова

ОК Верси и партньори ООД:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2011 г.

в хил. лева

Съдържание	бел	Основен капитал	Общи резерви	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01.01.2010 г.		35476	4106	25650	709	65941
<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 01.01.2010 г.		35476	4106	25650	709	65941
Промени в собствения капитал за 2010 г.						
Прехвърлени в общи резерви		0	960	(1)	(2108)	(1149)
Салдо на 31.12.2010 г.		35476	5066	25649	(1399)	64792
<u>в т.ч. регистриран акционерен капитал</u>		<u>35476</u>	x	x	x	<u>35476</u>
Изменения за сметка на собственици	/28/	6751	5	4544	441	11741
Разпределение на печалбата	/29/	0	0	(958)	958	0
Финансов резултат за годината	/13/	0	0	0	726	726
Други изменения в собствения к-л		0	0	(2445)	0	(2445)
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>

24.04.2011 г.

Съставител:

/С. Лазарова/

Ръководител:

/Е. Радкова/



Заверил съгласно доклад:

11.05.2012

Емилия Гюрова

ОК Верси и партньори ООД: