"ЕЛИАЗ" ООД СОФИЯ
КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
КЪМ 31.12.2010 год

АКТИВ				ПАСИВ	
	Сума/хил лв			Сума /хил лв/	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща год	Предходна год	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща год	Предходна год
а	1	2	а	1	2
Б.Нетекущи/дълготр/активи			**А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.Нематериални активи			**I.Записан капитал**	**510**	**510**
2.Програмни продукти и др.	1	1	**IV.Резерви**		
II.Дълготрайни матер.активи			3.Общи резерви	16	12
1.Земи и сгради	1624	1534	4.Допълнителни резерви	957	886
в т.ч - земи	194	194	**Общо за група IV:**	**973**	**898**
- сгради	1430	1340	**V.Непокрита загуба от м.г.**	**-12**	**0**
2.Маш,произв обор и апарат	1540	1231	**VI.Текуща печалба/заг/**	**120**	**88**
3.Съоръжения и други	1234	490	**Капитал непринадлежащ на**	**158**	**234**
4.Предост аванси и ДМА в процес на изграждане	0	772	**Общо за раздел А:**	**1749**	**1730**
Общо за група II:	**4398**	**4027**	**В.Задължения**		
Общо за раздел Б:	**4399**	**4028**	2.Задълж към финанс предприятия	3903	3793
В.Текущи/краткотр/активи			до 1 година	65	0
I.Материални запаси			над 1 година	3838	3793
1. Суровини и материали	2649	2918	4.Задълж към доставчици	1834	1735
3. Продукция и стоки	79	166	до 1 година	1427	1291
в т.ч - продукция	46	119	над 1 година	407	444
- стоки	33	47	8.Други задължения	804	546
4. Предоставени аванси	1	73	до 1 година	799	546
Общо за група I:	**2729**	**3157**	над 1 година	5	0
II.Вземания			в това число		
1.Вземания от клиенти и дост	763	503	-към персонала	418	239
в т.ч над 1 година	12	9	до 1 година	418	239
4.Други вземания	10	13	-осигурит задължения	88	101
в т.ч над 1 година	7	9	до 1 година	88	101
Общо за група II:	**773**	**516**	-данъчни задължения	235	113
IV.Парични средства	**388**	**100**	до 1 година	230	**113**
в т.ч в брой	321	66	над 1 година	5	0
- в безсрочни с/ки	67	34	**Общо за раздел В:**	**6541**	**6074**
Общо за група IV:	**388**	**100**	до 1 година	2291	1837
Общо за раздел В:	**3890**	**3773**	над 1 година	4250	4237
Г.Р-ди за бъдещи период	**1**	**3**			
Сума на актива /А+Б+В+Г/	**8290**	**7804**	**Сума на пасива**	**8290**	**7804**

Дата:28.03.2011 г

Съставител:.....

/Г.Велков/

Ръководител:.....

/Д.Добрев/

0344 Иван Попов
Регистриран одитор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"Е Л И А З" О О Д

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

01.01.2010 - 31.12.2010 год

в хил лв

Наименование на разходите	суми		Наименование на приходите	суми	
А.РАЗХОДИ	Тек.период.	Предх. пер.	**Б.ПРИХОДИ**	Тек.период	Предх. пер.
1. Намал.запасите от продукция и незав. П-во	73	0	1.Нетни приходи от продажби	9013	7868
2.Р-ди за суров, м-ли и външни усл	5687	5473	в т.ч а/Продукция	8287	6450
в т.ч а/суровини и м-ли	5026	5034	б/Стоки	726	1418
бlвъншни услуги	661	439	2.Увелич запасите от продукц и незав. П-во	0	19
3.Р-ди за персонала	2069	1576	3.Р-ди за придоб активи по стоп.начин	115	1014
в т.ч. а/р-ди за възаграждения	1763	1329	4. Други приходи	250	20
б/р-ди за осигуровки	306	247	а/ приходи от финансирания	0	9
в т.ч свързани с пенсии	159	174	**Общо прих от оперативна д-ст/1+2+3+4/**	**9378**	**8921**
4.Р-ди за амортизации и обезц.	320	317			
а/р-ди за аморизац и обезц на ДМА	320	317			
-р-ди за амортизации	320	317	**Общо финансови приходи**		**0**
5. Други разходи	652	1082	9.Извънредни приходи	1	0
а/ баланс с-ст на продад активи	587	1028	**Общо прих/**1+2+3+4+5+6+7+9/	**9379**	**8921**
Общо р-ди за операт дейност /1+2+3+4+5/	**8801**	**8448**			
7.Р-ди за лихви и др.финанс р-ди	439	370			
Общо финансови р-ди/6+7/	**439**	**370**			
8. Печалба от обичайната д-ст					
Общо р-ди/1+2+3+4+5+6+7+9/	**9240**	**8818**			
10.Счет.печалба/прих-р-ди/	**139**	**103**			
11.Р-ди за данъци от печалбата	14	11			
13. Печалба за групата	**120**	**88**			
14.Печалба извън групата	5	4			
15.Печалба общо	**125**	**92**			
Всичко/общо р-ди 11+12+13/	**9379**	**8921**		**9379**	**8921**

Дата: 28.03.2011г

Съставител:.....
/Г.Велков/

Ръководител:.....
/Д.Добрев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0344 Иван Попов
Регистриран одитор

"Е Л И А З" О О Д СОФИЯ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010 ДО 31.12.2010 год

	Текущ период			Предходен период		
Наименование на паричните потоци	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз с търговски контрагенти	10209	7017	3192	8992	6097	2895
Парични потоци, свърз с трудови възнаграждения		1806	-1806	3	1291	-1288
Парични потоци от лихви, комис, дивид други	1	361	-360	0	340	-340
Парични потоци от валутни курсови разлики		1	-1	0	0	0
Платени и възстановени данъци в/ печалбата		40	-40		43	-43
Други парични потоци от основната дейност		7	-7		115	-115
Всичко парични потоци от основната дейност(А)	**10210**	**9232**	**978**	**8995**	**7886**	**1109**
Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз с дълготрайни активи		673	-673	6	603	-597
Парични потоци, свърз с краткоср финансактиви	66		66			
Парични потоци от лихви, комис, дивид други		74	-74		15	-15
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност (Б)	**66**	**747**	**-681**	**6**	**618**	**-612**
В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци,свърз с получили предост заеми	204	159	45		376	-376
Парични потоци от лихви,комис,дивиденти и др.		54	-54		29	-29
Други парични потоци от финансова дейност					70	-70
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**204**	**213**	**-9**		**475**	**-475**
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ С-ВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	**10480**	**10192**	**288**	**9001**	**8979**	**22**
Д.ПАРИЧНИ С-ВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**100**			**78**
Е.ПАРИЧНИ С-ВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**388**			**100**

Дата:28.03.2011 год

Съставител:.....
/Г.Велков/

Ръководител:.....
/Д.Добрев/

0344 Иван Попов
Регистриран одитор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

" Е Л И А З " О О Д СОФИЯ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2010 ГОД

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последв оценки	Законови резерви	Резерв свърз с изкуп собств акции	Резерв съгл учредит акт	Други резерви	Неразпр ед печалба	Непокри та заг	Текуща печ	Капитал неприна длеж на групата	Общо собствен капитал
1.Салдо в началото на отч период	**510**			**12**			**886**	**88**			**234**	**1730**
3.Грешки									-12			-12
4.Салдо след промени в счет политика и грешки	**510**			**12**			**886**	**88**	**-12**		**234**	**1718**
5.Изменения за с/ка на собствениците				3			3				-76	-70
в т.ч. - увеличение				3			3					6
- намаление											-76	-76
6.Финансов резултат за текущ период										120		120
7. Разпределение на печалбата				1			68	-88				-19
в т.ч. - за дивиденти								-12				-12
10.Други измен в собствения капитал												
11.Салдо към края на отчетния период	**510**			**16**			**957**	**0**	**-12**	**120**	**158**	**1749**
13.Собствен капитал към краяна отчетния период	**510**			**16**			**957**	**0**	**-12**	**120**	**158**	**1749**

Дата:28.03.2011 год

Съставител:.....
/Г.Велков/

Ръководител:.....
/Д.Добрев/

0344 Иван Попов
Регистриран одитор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Иван Любенов Попов
Дипломиран експерт – счетоводител
и регистриран одитор
гр.Пазарджик 4400
ул."Алеко Константинов" № 5
тел.: 0887 75 15 23

ДО
Съдружниците на
" ЕЛИАЗ " ООД
гр. София

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДОКЛАД ВЪРХУ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. Ние извършихме одит на приложения **консолидиран финансов отчет на " ЕЛИАЗ " ООД – гр. София**, включващ консолидиран счетоводен баланс към 31 декември 2010 год., консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за промените в собствения капитал, консолидиран отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на счетоводната политика и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за консолидирания финансов отчет

2. Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия приети в България, се носи от ръководството на Дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и подържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и представянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

3. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този консолидиран финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашия одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко консолидирания финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в консолидирания финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия в консолидирания финансов отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на консолидирания финансов отчет от страна на Дружеството, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на Дружеството. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценката на цялостното представяне в консолидирания финансов отчет.

Считаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

4. По наше мнение **консолидирания финансов отчет** представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на **" ЕЛИАЗ " ООД – гр. София** към 31 декември 2010 год., както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща тогава , в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия приети в България.

ДОКЛАД ВЪРХУ ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (чл.38 пар.4), ние сме се запознали с консолидирания годишен доклад на ръководството за дейността на **" ЕЛИАЗ " ООД – гр. София** за отчетната 2010 год. Този доклад не представлява част от консолидирания годишен финансов отчет за същия период.Отговорността за изготвянето на този консолидиран годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в консолидирания годишен доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена в **консолидирания финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2010 год.,** изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия приети в България.

20 април 2011 г.
гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0344 Иван Попов
Регистриран одитор

Подпис на одитора:
(Иван Люб. Попов,д.е.с.)

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ЕЛИАЗ" ООД СОФИЯ ЗА 2010 ГОД

В групата влизат:
1. "ЕЛИАЗ" ООД София
2."ЗАРЯ -2000" АД гр. София

Консолидирания отчет на групата се съставя от "ЕЛИАЗ" ООД София. Ръководството на "ЕЛИАЗ" ООД представя годишния доклад за групата и консолидира ния финансов отчет към 31.12.2010 година, изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти .

Консолидирания финансов отчет е заверен от Д.Е.С. Иван Любенов Попов - регистриран одитор, съгласно закона за независимия финансов одит.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

До месец юни 2006 година "ЕЛИАЗ" е регистрирано и осъществява своята дейност като Събирателно дружество "ЕЛИАЗ ДОБРЕВИ И СИЕ" със съдружници:

1. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДОБРЕВ
2. МАРГАРИТА МЕТОДИЕВА ДОБРЕВА

С решение № 6/05.07.2006 година на Софийски градски съд, на основание чл. 264 от ТЗ СД "ЕЛИАЗ - ДОБРЕВИ И СИЕ" е преобразувано, чрез промяна на правната му форма в ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕЛИАЗ" ООД. Промените са вписани в регистъра на търговските дружества, том 95, стр 37, парт № 9441, като дружество с ограничена отговорност "ЕЛИАЗ" ООД със седалище и адрес на регистрация град София, район Подуяне, ул. "Летоструй" № 61.

Дружеството е с капитал 510000 /Петстотин и десет хиляди/ лева.

Съдружници в дружеството са:

1. МАРГАРИТА МЕТОДИЕВА ДОБРЕВА
2. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДОБРЕВ

Дружеството се управлява и представлява от Маргарита Методиева Добрева и Димитър Илиев Добрев заедно и поотделно.

Дяловото участие на съдружниците е по 50% за всеки.

Дружеството има дялово участие в дъщерно дружество "ЗАРЯ - 2000" АД град Септември с 4516 броя акции по 100 лева номинал на обща стойност 451600 лева, което представлява 75,89% от капитала на "ЗАРЯ-2000" АД.

Предмета на дейност на дружеството е производство на хляб и хлебни изделия, производство на закуски, мелничарство и търговска дейност.

"ЗАРЯ - 2000" АД град Септември е регистрирано във фирменото отделение при Пазарджишкия окръжен съд ф.д. № 1013/2000 год.

Основният предмет на дейност на дружеството е производство на хляб и тестени изделия.

Капитала на "ЗАРЯ - 2000" е 595100 IПетстотин деветдесет и пет хиляди и сто/ лева, разпределен на 5951 броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стой - ност по 100 /Сто/ лева.

Акционери в дружеството са:

"ЕЛИАЗ" ООД София	4516 бр.акции,	451600 лв	75,89%
ПК "ЗАРЯ" гр Септември	1335 бр акции,	133500 лв	22,43%
Асен Павлов	50 бр акции,	5000 лв	0,84%
Атанас Стамболиев	50 бр акции,	5000 лв	0,84%

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През 2010 година дружествата в групата са работили със собствени оборотни средства и привлечени - банкови кредити, краткосрочни и дългосрочни.

През 2010 година групата е реализирала приходи в размер на 9379 хиляди лева, които са от следните дейности:

1. От основната дейност - производство и продажба на собствена продук - ция /хляб и хлебни изделия, закуски, брашно и други мелничарски изделия- 8287 х.лв
2. Приходи от продажба на стоки 726 х.лв
3. Други приходи от продажби 238 х.лв
4. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по стопански начин 115 х.лв

През 2010 година е отбелязан ръст на приходите от продажба на продук- ция от 29% а са намалели приходите от продажба на стоки - 49%. Причината за нама- ляването на приходите от продажба на стоки е закриването на магазини.

За финансовата 2010 година групата е осъществявала дейността си със следните разходи:

1. Разходи за материали	5026 хил. лева
2. Разходи за външни услуги	661 хил. лева
3. Разходи за амортизации	320 хил лева
4. Р-ди за възнаграждения	1763 хил лева
5. Р-ди за осигуровки	306 хил лева
6. Други разходи	652 хил лева
в т.ч.балансова стойност на продадените активи 587 хил лв	
ОБЩО:	8801 ХИЛ ЛЕВА
7. Финансови разходи	439 хил лв
в т.ч. Лихви по кредити	372 хил лв

В сравнение с 2009 година има увеличение на разходите за материали и разходите за персонала /заплати и осигуровки/ а има намаление на другите разходи, в частност отчетната стойност на продадените стоки.

Групата приключва със счетоводна печалба в размер на 139 хил лева.

През 2010 год е настъпила промяна в структурата на капитала. В следствие на покупата на 700 броя акции от "ЕЛИАЗ" ООД, дяловото участие се увеличава на 75,89% за сметка на Потребителска кооперация "ЗАРЯ" а през 2011 година са закупени още 1000 броя акции, с което дяловото участие става 92,69%.

През 2011 година ще се запази предмета на дейността на фирмите, участници в групата.

гр. София
30.03.2011 ГОД

УПРАВИТЕЛ:.....
/Д.Добрев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА