

БАЛАНС

"САНА - ДК - МЦ" ООД

към

ЕИК:

115628713

31.12.2008

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
---- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
---- сгради		1	3	--- Неразпределена печалба		16	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокритата загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		16	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		1	3			11	11
Общо за група ІІ :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		11	11
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		27	16
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
		1	3				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:					2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		30
--- продукция					до 1 година		
--- стоки					над 1 година		
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:		
					до 1 година		
					над 1 година		
					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		16
					до 1 година		
					над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година					до 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					над 1 година		
над 1 година					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					до 1 година		
над 1 година					над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
над 1 година					до 1 година		
					над 1 година		
					8. Други задължения, в т.ч.:		
					--- други задължения, в т.ч.:		
					до 1 година		
					над 1 година		
					--- към персонала, в т.ч.:		
					до 1 година		
					над 1 година		
					--- осигурителни задължения, в т.ч.:		
					до 1 година		
					над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой		26	59				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)							
		26	59				
Общо по група IV:							
Общо за РАЗДЕЛ "В":		26	59		Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		46
					до 1 година		
					над 1 година		
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
					до 1 година		
					над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		27	62		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		27
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ		62

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"САНА - ДК - МЦ" ООД****01.01.2008 - 31.12.2008****Е И К:****115628713***(хил. лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	48	38	10	64	36	28
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		15	(15)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	48	51	(3)	64	51	13
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		30	(30)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					34	(34)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори					20	(20)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		30	(30)		54	(54)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	48	81	(33)	64	105	(41)
Д. Парични средства в началото на периода			59			100
Е. Парични средства в края на периода			26	17		59

Дата: 28.02.2009 год. Съставител: МАТИНА РУМЕНОВА

Ръководител: ПЕЧО ЛЕВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

САНА ДК МЦ ООД

за 2008 год.

Е И К :

115628713

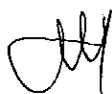
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							18			23
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период								11			11
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							29			34
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							29			34

Дата: 28.02.2008

Съставител : МАРИНА РУМЕНОВА

Ръководител: ПЕНЧО ДЕЛЕВ





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

САНА ДК МЦ ООД

към 31. 12. 2008 година

Е И К :

115628713

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		48	64
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		23	35	а) Продукция			
а) суровини и материали		11	10	б) Стохи			
б) външни услуги		12	25	в) Услуги		48	64
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		12	15	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		10	12				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	2	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		2	2	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		2	2				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		48	64
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		37	52				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	12	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		37	52	Общо Приходи		48	64
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		11	12	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		11	11	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		48	64	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		48	64

ГР.ПЛОВДИВ

Съставител :

МАТИНА РУМЕНОВА




ПЕНЧО ДЕЛЕВ