

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДЯЯН ЕООД
към 31.12.2011г.

Приложение № 1 към ННС 1

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				IV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви	1	1	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:	0	0		3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	77	81		Общо за група IV:	1	1	
- земи	3	3		V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в			
- сгради	74	78		- неразпределена печалба	316	316	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	34	85		- непокрита загуба	(367)	(187)	
3. Съоръжения и други	20	25		Общо за група V:	(51)	129	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на				VI. Текуща печалба (загуба)	111	(181)	
Общо за група II:	131	191		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	66	(46)	
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	70	70		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	x	x		до 1 година			
Общо за група III:	70	70		над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1313	1326	
Общо за раздел B:	201	261		до 1 година		1	
V. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	1313	1325	
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	91	47	
1. Суровини и материали	220	196		до 1 година	91	47	
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	384	464		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	248	236	
- продукция	76	140		до 1 година	248	236	
- стоки	308	324		над 1 година			
4. Предоставени аванси	28	30		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
Общо за група I:	632	690		до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	120	37		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	0	0	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	366	365		8. Други задължения, в т.ч.:	410	302	
над 1 година				до 1 година	410	302	
Общо за група II:	486	402		над 1 година	0	0	
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	265	169	
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	265	169	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв	x	x		- осигурителни задължения, в т.ч.:	100	64	
3. Други инвестиции				до 1 година	100	64	
Общо за група III:	0	0		над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	19	45	
- брой	793	506		до 1 година	19	45	
- в безсрочни сметки (депозити)	14	5		над 1 година			
Общо за група IV:	807	511		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	2062	1911	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1925	1603		- до 1 година	749	586	
				над 1 година	1313	1325	
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в	0	0	
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	2128	1865		СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	2128	1865	

Дата на съставяне: 19.03.2012г.

Съставител:

/Славен Александров Димитров/

Ръководител:

/Димитър Петров Александров/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на ДЯЯН ЕООД за 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2	
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	29	24	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1354	1382	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	354	443	а) продукция	417	307	
а) суровини и материали	219	266	б) стоки	691	832	
б) външни услуги	135	177	в) услуги	246	243	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	149	171	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения	127	145	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22	26	4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	61	145	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1354	1382	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	61	145	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	61	145	- приходи от участия в предприятия от група			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:	574	649	- приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадените активи	574	639	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0	
б) провизии			а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1167	1432	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	2	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	2	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	73	158				
а) разходи, свързани с предприятия от група			Всичко приходи от обичайната дейност:	1354	1382	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайна дейност	0	210	
Общо финансови разходи (6 + 7)	74	160	9. Извънредни приходи		29	
Всичко разходи от обичайната дейност:	1241	1592	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1354	1411	
8. Печалба от обичайна дейност	113	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	161	
9. Извънредни разходи			11. Разходи за данъци от печалбата			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1241	1592	12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	113	0	13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	161	
11. Разходи за данъци от печалбата	2		ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1354	1592	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	111	0				
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1354	1592				

Дата на съставяне: 19.03.2012г.

Съставител:

/Славен Александрова Гринева/

Ръководител:

/Димитър Петров Александров/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на ДЯН ЕООД
2011г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 279	886	393	1 428	935	493	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		106	(106)	
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	1 279	897	382	1 569	1 150	419	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 279	897	382	1 569	1 150	419	
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 финансово 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		13	(13)		34	(34)	
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		73	(73)		145	(145)	
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансово дейност							
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	0	86	(86)	0	192	(192)	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 279	983	296	1 569	1 342	227	
Д. Парични средства в началото на периода			511			284	
Е. Парични средства в края на периода			807			511	

Дата на съставяне: 19.03.2012г.

Съставител:

/Славяна Александрова Г.рулева/

Ръководител: Е.О.О.

/Димитър Петров Александров/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ДЯЯН ЕООД 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	Неразмразявана печалба	Непокрита загуба					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5			1				316	367		(45)			
2. Промени в счетоводната политика											0			
3. Грешки											0			
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	1	0	0	0	316	367	0	(45)			
5. Изменения за сметка на собствените, 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.:											111			
- 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	1	0	0	0	316	367	111	66			
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	1	0	0	0	316	367	111	66			

Дата на съставяне: 19.03.2012г.

Съставител:

/Славяна Александрова Грунева/

Ръководител:

/Димитър Петров Александров/



Справка
за дълготрайните (дългосрочните) активи
на ДЯАН ЕООД

(ХИЛ.ЛВ)

към 31.12.2011г.

ПОКАЗАТЕЛИ														
Отчетна стойност на дълготрайните активи														
Последваща оценка														
Преоценена стойност (4+5-6)														
Амортизация														
Последваща оценка														
Преоценена амортизирана в края на периода (11+12-13)														
Балансова стойност в края на периода (7-14)														
а														
I. Дълготрайни материални активи														
1.	Земни (терени)	3					3							
2.	Сгради и конструкции	101					101	23	4		27		27	74
3.	Машини и оборудване	652	92				560	567	52	93	526		526	34
4.	Съоръжения						0				0		0	0
5.	Транспортни средства	116		82			34	93	4	82	15		15	19
6.	Основни стада						0				0		0	0
7.	Други дълготрайни материални активи	19		15			4	17	1	15	3		3	1
	Обща сума I: 891	0	189	702	0	0	702	700	61	190	571	0	571	131
II. Дълготрайни нематериални активи														
1.	Права върху собственост	12					12	12	0		12		12	0
2.	Програмни продукти						0				0		0	0
3.	Продукти от развойна дейност						0				0		0	0
4.	Други дълготрайни нематериални активи						0				0		0	0
	Обща сума II: 12	0	0	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)														
1.	Дялове и участия, в т.ч.: в дъщерни предприятия						0				0		0	0
	в смесени предприятия						0				0		0	0
	в асоциирани предприятия						0				0		0	0
	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						0				0		0	0
	търговски заем						0				0		0	0
	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	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	0	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV)	903	0	189	714	0	714	712	61	190	583	0	583	131

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

Дата на съставяне: 19.03.2012г.

Съставител:

/Славя Александрова Грунева/

Ръководител:

/Димитър Петров Александров/

