ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМА ДИАЛОГ ПЛЮС ООД

ЗА 2010 г.

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Дружеството "Диалог плюс" ЕООД гр. София е регистрирано 1996г.
Предмет на дейност: Преводачески услуги
През периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 г. в Търговския регистър не са вписани промени

.

Собсвеност на капитала към 31.12.2010г.

Михаела |Михайлова Митева ЕГН 6505216331 - 90%

Божан Огнянов Митев ЕГН 6805156763 - 10%

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2010 и за 2009 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

2.2. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на новите счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансоз отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Въпреки това действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1. Дълготрайните материални активи Стойностният праг за зачисляване в ДМА е 700 лева.

2.3.2. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. В периода на съставяне на годишния счетоводен отчет вземанията са погасени и поради тази причина няма условия за обезценка.

2.3.3. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства деномирinани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2010 г. на стойност 1,95583лв за 1 евро. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

Преоценката на чуждестранната валута се извършва еднократно в края на годината.

2.3.4. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2010 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв.. През годината основният капитал не е увеличаван.

2.3.5. Краткосрочните и дългосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.

2.4. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

3. Дълготрайни активи

3.1. Инвестиции

Наименование на дружеството	% на участие	Стойност в хил. Лв.
Диалог 1 ЕООД - ул Оборище 46	100	5
Общо		5

3. Текущи активи

в хил. лв.

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Вземания от клиенти		11
Вземания свързани с асоциирани предприятия	1	1
Други вземания	2	2
Общо	3	14

4. Текущи пасиви

в хил.лв.

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Задължения към смесени предприятия		7
Задължения към персонала	1	1
Осигурителни пред.	1	1
Аванси	1	
Данъчни задължения	4	2
Други краткосрочни задължения	1	9
Общо	8	20

5. Приходи от дейността

в хил. лв.

	годината, завършваща на 31.12.2010 г.	годината, завършваща на 31.12.2009 г.
Приходи от продажба на услуги	171	72
Други продажби		
Общо	171	72

6. Разходи за персонала

в хил. лв.

	годината, завършваща 31.12.2010 г.	годината, завършваща 31.12.2009 г.
Разходи за заплати	28	24
Разходи за осигуровки	4	4
Общо всичко	32	28

Фирмата няма не изплатени годишни отпуски.

7. Разходи за данъци върху печалбата са представени в следната таблица:

в ХЛ.ЛВ.

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
счетоводна печалба	12	6
печалба за данъчни цели	12	5
данък 2010 г. - 10 %, за 2009 г. – 10 %	1	1
Балансова печалба	11	5

8. Разпределение на пчалбата

Годишното общо събрание на дружеството не е е взимало решение за разпределяне на печалбата за 2010г.

9. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

През годината дружеството не е е извършвало сделки със свързани лица

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

22.02.2011 г.

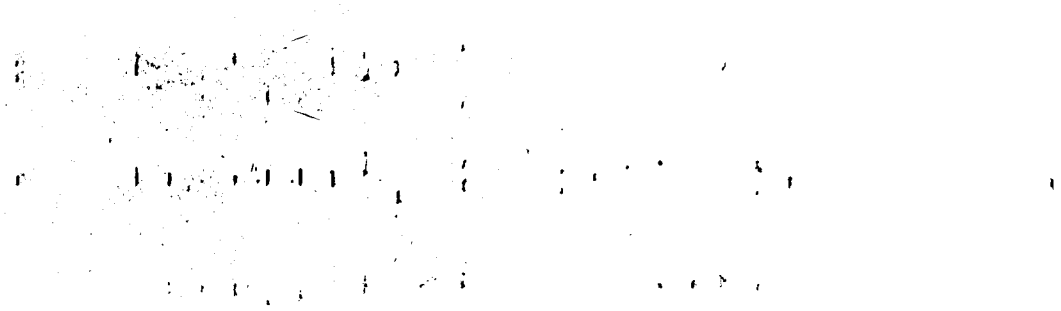
БАЛАНС

ДИАЛОГ ПЛЮС ООД **Е И К :** **121157059**

КЪМ 31.12.2010год.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		**5**	**5**
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		**25**	**20**
--- земи				***Общо за група IV :***		**25**	**20**
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		**9**	**9**
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		**9**	**9**
Общо за група II :							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		**11**	**5**
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		**50**	**39**
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		**8**	**8**				
4. Предост. заеми, свързв. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група IV :		**8**	**8**	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**8**	**8**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.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. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			



4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		1	
Общо по група I :				до 1 година		1	
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			11	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		1	1	над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		2	2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		3	14	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			7
				до 1 година			7
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		7	13
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		1	9
3. Други инвестиции				до 1 година		1	9
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	4	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		45	24	до 1 година		1	1
Общо по група IV :		46	28	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		4	2
				до 1 година		4	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		49	42	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		8	20
				до 1 година		8	20
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	9	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		58	59	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		58	59
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 22 02 2011 г

Съставител :
Мариана Нешева

Ръководител:
Михаела Митева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДИАЛОГ ПЛЮС ООД

за 2010 година **Е И К : 121157059**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева) Текуща година	Сума (хил. лева) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева) Текуща година	Сума (хил. лева) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		**171**	**72**
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		**126**	**40**	а) Продукция			
а) суровини и материали		**2**		б) Стоки			
б) външни услуги		**124**	**40**	в) Услуги		**171**	**72**
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		**32**	**28**	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		**28**	**24**				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		**4**	**4**	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**			**2**
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		**171**	**74**
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :			**1**	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			**1**
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			**1**
б) провизии				- други			
в) други			**1**				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		**158**	**69**				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		**1**		**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		**1**		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			**1**
8. Печалба от обичайната дейност		**12**	**6**	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		**159**	**69**	**Общо Приходи**		**171**	**75**
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		**12**	**6**	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		**1**	**1**				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		**11**	**5**	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		**171**	**75**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		**171**	**75**

гр.София 22 02 2011 год.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Михаела Митева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДИАЛОГ ПЛЮС ООД

01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

ЕИК: 121157059

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	210	61	149	83	33	50
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		99	(99)		39	(39)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		7	(7)		8	(8)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		8	(8)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	8	8		18	20	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	218	199	19	101	108	(7)
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, дивиденти 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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	218	200	18	101	109	(8)
Д. Парични средства в началото на периода			28			36
Е. Парични средства в края на периода			46			28

Дата 22 02 2011 год.

Съставител: Марияна Нешева

Ръководител: Михаела Митева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДИАЛОГ ПЛЮС ООД **към 31.12. 2010 год.**

Е И К :

121157059

(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**						**20**	**14**			**39**
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**						**20**	**14**		**11**	**50**
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**						**20**	**14**		**11**	**50**

Дата: 22.02.2011г.

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Михаела Митева