П Р О Т О К О Л

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

Дилекс ООД

30март 2010 година

Днес, 30 март 2010 г., в гр. София при спазване разпоредбите на Търговския закон се проведе редовно годишно общо събрание на Дилекс ООД при следния дневен ред:

Т 1.Отчет на за дейността на дружеството през 2009 г.
Проект за решение : ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г.
Т 2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
Проект за решение : С приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

РЕШЕНИЯ:

ПО Т.1ОТ ДНЕВНИЯ РЕД -Отчет за дейността на дружеството през 2009г.

Отчетът за дейността на дружеството за 2009 г.прочете управителя на дружеството.

След гласуване , ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

След гласуване,ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Присъствали:

1.Милен Димитров
2.Весела Маркова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

на Дилекс ООД
към 31.12.2009 г

АКТИВ			ПАСИВ		
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
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2	*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	2	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			*Общо за група IV:*		
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради			- неразпределена печалба	495	597
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	22	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			*Общо за група V:*	495	597
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	268	276

Общо за група II:	28	22	***Общо за раздел А:***	768	878
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. 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 асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	29	24	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	106	90	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	181	201
- продукция			до 1 година	181	201
- стоки	106	90	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	106	90	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	199	154	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	35	12	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 предприятия, в т.ч.:		

3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	12	10	8. Други задължения, в т.ч.:	117	122
над 1 година	2	8	до 1 година	10	7
Общо за група II:	211	164	над 1 година	107	115
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	4
3. Други инвестиции			до 1 година	5	4
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	5	3
- брой	615	807	до 1 година	5	3
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	615	807	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	298	323
Общо за раздел В:	932	1061	до 1 година	191	208
Г. Разходи за бъдещи периоди	107	116	над 1 година	107	115
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	2	
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	2	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1068	1201	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1068	1201

Дата на съставяне: 30.03.2010 г Съставител: Илиана Истаткова

Ръководител: Милен Димитров

Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Дилекс ООД

за 2009 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	2616	3343
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	473	512	а) продукция		
а) суровини и материали	30	33	б) стоки	1744	2567
б) външни услуги	443	479	в) услуги	872	776
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	227	166	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	193	138	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	34	28	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	15	13	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	2616	3343
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	15	13	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		

б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	1600	2344	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	1600	2344	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2315	3035	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	3			
8. Печалба от обичайна дейност	298	305	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2318	3038	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	2616	3343
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	298	305	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	30	29			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	268	276	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2616	3343	***Всичко (Общо приходи + 11)***	2616	3343

Дата на съставяне: 30.03.2010 г

Съставител: Илиана Истаткова

Ръководител: Милен Димитров

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Дилекс ООД
за 2008 г

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							871			876
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										268	268
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти								-376			-376
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							495		268	768
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							495		268	768

Дата на съставяне: 30.03.2010 г

Съставител: Илиана Истаткова

Ръководител: Милен Димитров

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 г
НА Дилекс ООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3318	2284	1034	4290	3224	1066
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		192	-192		141	-141
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		358	-358			
Други парични потоци от основна дейност		676	-676		631	-631
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3318	3510	-192	4290	3996	294
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 други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова 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						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	3318	3510	-192	4290	3996	294
Д. Парични средства в началото на периода			807			513
Е. Парични средства в края на периода			615			807

Дата: 30.03.2010 г. Ръководител: Милен Димитров

Съставител: Илиана Истаткова

(име, презиме, фамилия) (подпис)