ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

„Дея 53" ООД

ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2009 Г.

Вярно с оригинала

➢ I. Обща информация

„Дея 53" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на 14.07.2008г.

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Асен Йорданов 9
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Асен Иорданов 9

➢ II.. Финансово състояние и резултати от дейността.

1. Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на дружеството е прахово покритие на метали.

Съдържание на доклада за дейността

За 2009 г., финансовият резултат е загуба в размер на 32 хил.лв.

Общите задължения на дружеството към 31.12.2009 г. възлизат на 123 хил.лв. като най – голям е делът на задълженията към доставчици – 66 хил.лв.

Дружеството счита, че през следващата отчетна година ще успее да погаси голяма част от задълженията си и се надява да не прибягва до търсене на външно финансиране за покриване на текущите нужди на фирмата.

Към 31.12.2009г. срещу дружеството няма заведени висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2009 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

2. Човешки ресурси

Към 31.12.2009 г. общият брой на служителите в **"Дея 53" ООД** назначени на трудов договор е 6. Дружеството няма наети лица по извънтрудови правоотношения. Начислените и изплатени средства за РЗ за изтеклата година са в размер на 20 хил.лв., а начислените и внесени осигуровки възлизат на 4 хил.лв.

Към 31.12.2009г. Дружеството не е заделяло и не е начисляло други суми за предоставяне на пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения.

Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в Р. България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своите служители.

Да рно с оригинала

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Приходите от дейността, които възлизат на 114 хил. лв., Дружеството реализира от услуги, свързани с основната дейност прахово покритие на метали. Те се извършват при условията на стриктно спазване на приетите вътрешни правила за организация на работата и финансов контрол.

Разходите за основната дейност в размер на 146 хил.лв. са свързани основно с: разходи за суровни и материали 45 хил.лв, разходи за външни услуги 18 хил.лв, разходи за персонала 24 хил.лв., разходи за амортизация 44 хил.лв.

Финансовите разходи възлизат на 15 хил.лв. от които 14 хил.лв. са разходи за лихви и 1 хил. лв. са другите разходи по финансови операции /банкови такси по подръжка и опериране със сметки/.

4. Дълготрайни материални активи

Дружеството разполага с ДМА от следните групи :

- Сгради с балансова с-ст към 31.12.2009 г. – 29 хил.лв.
- Машини, производствено оборудване и апаратура с балансова с-ст. към 31.12.2009 г. – 51 хил.лв.
- Транспортни средства с балансова с-ст към 31.12.2009г. - 21 хил.лв.
- Други ДМА с блаланстова с-ст към 31.12.2009г. - 9 хил.лв.

5. Капиталова структура

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с удостоверение № 20008071414156 от 14.07.2008 г. като дружество с ограничена отговорност.

Регистрираният капитал на „Дея 53" ООД е 5 хил. лева, Записаният капитал е изцяло внесен.

Размерът на капитала съответства на размера, вписан в Търговския регистър.

Дружеството се управлява от Емилия Пешева.

6. Основните бъдещи инвестиционни проекти

Ръководството на "Дея 53" ООД счита, че успешно ще осигурява необходимите за продължаване на дейността му финансови средства, както от съществуващите към датата на баланса източници така и от нови такива. Считаме, че не съществува намерение или обективна необходимост Дружеството да променя или съкращава съществено обема на така осъществяваната дейност.

Вярно с оригинала

7. Основни икономически показатели

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния финансов отчет за 2009 година, представяме основните икономически показатели, характеризиращи дейността на дружеството:

Показатели	Текуща Година Стойност
Рентабилност:	
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	-0,28
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-0,45
Коеф. на рентабилност на пасивите	-0,16
Коеф. на капитализация на активите	-0,19
Ефективност:	
Коеф. на ефективност на разходите	0,78
Коеф. на ефективност на приходите	1,28
Ликвидност:	
Коеф. на обща ликвидност	0,10
Коеф. на бърза ликвидност	1,94
Коеф. на незабавна ликвидност	1,94
Коеф. на абсолютна ликвидност	0,21
Финансова автономност:	
Коеф. на финансова автономност / платежоспособност /	0,36
Коеф. на задлъжнялост	2,73

8. Важни събития след датата на съставяне на финансовия отчет

Към 31.12.2009г. няма настъпили събития след датата на съставяне на финансовия отчет

Вярно с оригинала

Име на дружеството **ДЕЯ 53 ООД**

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2009

Управители: **Емилия Пешева**

Главен счетоводител **Иванка Андреева**

Адрес на управление: **гр. София**
ул. Асен Йорданов 9

Дата на съставяне: **28.02.2010 г**

Съгласно с оригинала

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Дея 53" ООД
Към 31.12.2009 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	29	31
- земи		
- сгради	29	31
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	51	83
3. Съоръжения и други	30	40
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13	13
Общо за група II:	**123**	**167**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	28	28
7. Изкупени собствени акции	X	X
Общо за група III:	***28***	***28***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**151**	**195**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	2	
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***2***	***0***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	2
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	3	
- над 1 година		
Общо за група II:	***33***	***2***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		20
- безсрочни сметки (депозити)	4	2
Общо за група IV:	***4***	***22***
Общо за раздел В:	**39**	**24**
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	
СУМА НА АКТИВА	**194**	**219**

Вярно с оригинала

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	101	101
- непокрита загуба	(3)	0
Общо за група V:	98	101
VI. Текуща печалба (загуба)	(32)	(3)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	71	103
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	48	50
- до 1 година		
- над 1 година	48	50
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	66	64
- до 1 година	10	64
- над 1 година	56	
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	7	0
- до 1 година	7	
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	0
- до 1 година	1	
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	1	2
- до 1 година	1	2
- над 1 година		
Общо за раздел Б, в т.ч.:	123	116
- до 1 година	19	66
- над 1 година	104	50
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**194**	**219**

Съставител: Ив. Андреева

Управител: Ем. Пешева

Дата на съставяне:28.02.2010 г.

Вярно с оригинала

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Дея 53" ООД
За 2009 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**63**	**83**
а) суровини и материали	45	66
б) външни услуги	18	17
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**24**	**30**
а) разходи за възнаграждения	20	25
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	5
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**44**	**34**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**44**	**34**
- разходи за амортизация	44	34
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**	**12**
а) балансова стойност на продадени активи		12
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**131**	**159**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**15**	**10**
разходи за лихви	14	8
други фнансови разходи	1	2
Общо финансови разходи	**15**	**10**
Общо разходи за обичайната дейност	**146**	**169**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**146**	**169**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 4+5)	146	169

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**114**	**153**

Вярно с оригинала

а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	114	153
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		13
други приходи		13
Общо приходи от оперативната дейност	**114**	**166**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**114**	**166**
8. Загуба от обичайната дейност	**32**	**3**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**114**	**166**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**32**	**3**
11. Загуба (ред 2 + ред 4+ ред 5 от раздел А)	32	3
Всичко (Общо приходи + 3)	146	169

Съставител: Ив. Андреева

Управител: Ем. Пещева

Дата на съставяне:28.02.2010 г.

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „Дея 53" ООД
За 2009 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	143	118	25,00	192	149	43,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24,00)		28	(28,00)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0,00		3	(3,00)
7	Плащания при разпределения на печалби			0,00			0,00
2	Други парични потоци от основна дейност	4	9	(5,00)		3	(3,00)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**147**	**151**	(4,00)	**192**	**183**	9,00
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0,00			0,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0,00			0,00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0,00			0,00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0,00			0,00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		14	(14,00)		8	(8,00)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0,00			0,00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
7	Други парични потоци от финансова дейност			0,00			0,00
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**14**	(14,00)	**0**	**8**	(8,00)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**147**	**165**	(18,00)	**192**	**191**	1,00
Д.	Парични средства в началото на периода			**22**			**21**	
Е.	Парични средства в края на периода			**4**			**22**

Съставител: Ив. Андреева

Управител: Ем. Пешева

Дата на съставяне:28.02.2010 г.

За рно с оригинала

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „Дея 53" ООД
За 2009 г.

(Хил.лв)

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				0			101	0	(3)	103
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101**	0	(3)	103
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										(32)	(32)
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал									(3)	3	0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101**	(3)	(32)	71
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (5+/- 5)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101**	(3)	(32)	71

Съставител: Ив. Андреева

Управител: Ем. Пешева

Дата на съставяне:28.02.2010 г.

Вярно с оригинала

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2009 година
На „Дея 53" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи: в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Последваща оценка: Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация: в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: Увеличение	Намаление	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	34	0	0	34	0	0	34	4	1	0	5	0	0	5	29
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	34,00			34			34	4,00	1,00		5			5	29
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	164,			164			164	52,	40,		92			92	72
3. Други ДМА	20,			20			20	9,	2,		11			11	9
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13,			13			13				0			0	13
Общо за група II:	231	0	0	231	0	0	231	65	43	0	108	0	0	108	123
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	231	0	0	231	0	0	231	65	43	0	108	0	0	108	123

Съставител: Ив. Андреева

Управител: Ем. Пешева

Дата на съставяне:28.02.2010 г.

Вярно с оригинала