Отчет за приходите и разходите

на "Димона" - ЕООД, к.к. Слънчев бряг, Булстат 102 035 175

№	Наименование на приходите и разходите	2008г.	2009г.
I.	**Нетни приходи от продажби на:**		
1.	Продукция	0,00	0,00
2.	Стоки	0,00	0,00
3.	Услуги	820,00	2 040,00
4.	ДМА и нематериални активи	48 900,00	0,00
5.	Наеми (сметка 704)	15 642,00	0,00
6.	Други	0,00	0,00
	Общо за група I	**65 362,00**	**2 040,00**
II.	**Приходи от финансирания, в т.ч. от правителството**	0,00	0,00
III.	**Разходи по икономически елементи**		
1.	Разходи за материали	-804,76	-4,20
2.	Разходи за външни услуги	-1 140,64	-20,98
3.	Разходи за амортизации	-1 873,57	0,00
4.	Разходи за възнаграждения	0,00	0,00
5.	Разходи за осигуровки	-317,78	-936,00
6.	Други разходи, в т.ч.	0,00	0,00
	обезценка на активи		
	провизии		
	Общо за група III	**-4 136,75**	**-961,18**
IV.	**Суми с корективен характер**		
1.	Балансова стойност на продадените активи	-48 240,15	0,00
2.	Разходи за придобиване/ликвидиране на ДМА по стоп.начин	0,00	0,00
3.	Изменение на запасите от продукция	0,00	0,00
4.	Получени приплоди и прираст на животни	0,00	0,00
5.	Други суми с корективен характер	0,00	0,00
	Общо за група IV	**-48 240,15**	**0,00**
V.	**Финансови приходи / разходи**		
1.	Разходи за лихви по заеми, в т.ч. от свързани предприятия	-7 955,99	0,00
2.	Приходи от участия, в т.ч. дивиденти	0,00	0,00
3.	Положителни/отрицателни разлики от операции с фин.активи	0,00	0,00
4.	Положителни/отрицателни разлики от промяна на вал.курсове	0,00	0,00
5.	Други приходи от финансови операции	3,36	2,80
6.	Други разходи от финансови операции	-107,45	-261,10
	Общо за група V	**-8 060,08**	**-258,30**
VI.	**Печалби/загуби от обичайната дейност (I+II+III+IV+V)**	4 925,01	820,52
VII.	**Извънредни приходи/разходи**	**-69,35**	**-491,47**
VIII.	**Счетоводна печалба/загуба (VI+VII)**	**4 855,66**	**329,05**
IX.	**Разходи за данъци (1+2)**	**0,00**	**0,00**
1.	1. Данъци от печалбата	0,00	0,00
2.	2. Други данъци	0,00	0,00
X.	**Печалба/загуба (VIII+IX)**	**4 855,66**	**329,05**

Управител: _____ /Д.Начев/

"ДИМОНА" - Слънчев бряг - ЕООД

Отчет за паричния поток

на "Димона" - ЕООД, к.к. Слънчев бряг, Булстат 102 035 175

№	Наименование на паричните потоците	Код	2008г.	2009г.
I.	**НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 1 януари**	2200	**18 034,79**	**12 277,05**
II.	**Парични потоци от оперативна дейност**			
А.	**Постъпления от оперативна дейност**			
1.	Постъпления от клиенти	2221	16 462,00	2 040,00
2.	Получени дебиторски вземания	2222	6 214,62	29 300,00
3.	Получени дарения и временна финансова помощ	2223	0,00	0,00
4.	Получени обезщетения за застраховане	2224	0,00	0,00
5.	Положителни курсови разлики	2226	0,00	0,00
6.	Други постъпления	2227	0,00	5 456,00
	Всичко постъпления от оперативна дейност	2230	**22 676,62**	**36 796,00**
Б.	**Плащания за оперативна дейност**			
1.	Плащания към доставчици	2241	0,00	0,00
2.	Изплатени заплати	2242	0,00	0,00
3.	Изплатени осигурителни вноски	2243	-5 842,23	-936,00
4.	Изплатени данъци	2244	-1 140,64	-20,98
5.	Плащания за услуги и за придобити активи	2246	-804,76	-4,20
6.	Други плащания	2247	0,00	-8 766,21
	Всичко плащания за оперативна дейност	2248	**-7 787,63**	**-9 727,39**
В.	**Нетен паричен поток от оперативна дейност**	2250	**14 888,99**	**27 068,61**
III.	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**			
А.	**Постъпления от инвестиционна дейност**			
1.	Продажба от опционни договори	2351	0,00	0,00
2.	Продажба на финансови активи	2352	0,00	0,00
3.	Постъпления от дивиденти	2253	0,00	0,00
4.	Постъпления от лихви	2254	0,00	0,00
5.	Други постъпления - продажба на ДМА	2255	48 900,00	0,00
	Всичко постъпления от инвестиционна дейност	2350	**48 900,00**	**0,00**
Б.	**Плащания за инвестиционна дейност**			
1.	1. Покупка на опционни договори	2401	0,00	0,00
2.	2. Покупка на финансови активи	2402	0,00	0,00
3.	3. Изплатени суми по финансов лизинг	2403	0,00	0,00
4.	4. Други плащания - покупка на ДМА	2404	0,00	-25 000,00
	Всичко плащания за инвестиционна дейност	2400	**0,00**	**-25 000,00**
В.	**Нетен паричен поток от инвестиционна дейност**	2450	**48 900,00**	**-25 000,00**
IV.	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**			
А.	**Постъпления от финансова дейност**			
1.	Постъпления от емисия на дялов капитал	2551	0,00	0,00
2.	Получени заеми	2552	0,00	0,00
3.	Други постъпления	2553	3,36	2,80
	Всичко постъпления от финансова дейност	2550	**3,36**	**2,80**
Б.	**Плащания за финансова дейност**			
1.	Изплатени заеми	2601	-61 417,30	0,00
2.	Изплатени лихви по заеми	2602	-7 955,99	0,00
3.	Изплатени дивиденти	2603	0,00	0,00
4.	Други плащания	2604	-176,80	-752,57
	Всичко плащания за финансова дейност	2600	**-69 550,09**	**-752,57**
В.	**Нетен паричен поток от финансова дейност**	2700	**-69 546,73**	**-749,77**
V.	**НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31 декември**	2800	**12 277,05**	**13 595,89**
	Наличности в каса и по банкови сметки	2820	12 277,05	13 595,89
VI.	**ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ**	2900	-5 757,74	1 318,84

Управител: _____ / Д.Начев /

"ДИМОНА" Слънчев бряг ЕООД

БАЛАНС

на "Димона" - ЕООД, к.к. Слънчев бряг, Булстат 102 035 175

АКТИВ	2008г.	2009г.	ПАСИВ	2008г.	2009г.
а	1	2	а	1	2
А. Дълготрайни активи			А. Собствен капитал		
I.Материални активи			в т.ч. Невнесен		
Земя	2 176,00	2 176,00	I.Основен капитал	5 000,00	5 000,00
Сгради	0,00	46 000,00	Др.видове основен капитал	65 000,00	65 000,00
Машини и оборудване	0,00	0,00	Общо за група I	70 000,00	70 000,00
Транспортни средства	0,00	0,00	II.Резерви		
Други ДМА	0,00	0,00	1. Резерв от последващи		
Общо за група I	2 176,00	48 176,00	оценки на активите и		
II.Нематериални активи			пасивите		
Програмни продукти и др.		0,00	2. Други резерви	6 673,35	6 673,35
Общо за група II	0,00	0,00	Общо за група II	6 673,35	6 673,35
III.Дългоср.финанс.активи			III. Финансов резултат		
			1.Непокрита загуба	-41 144,57	-41 144,57
			2.Неразпределена печалба	44 317,16	49 172,82
			3.Резултат текущия период	4 855,66	329,05
Общо за група III.	0,00	0,00			
IV.Търговска репутация			Общо за група III	8 028,25	8 357,30
			Общо за раздел А	84 701,60	85 030,65
Общо за група IV	0,00	0,00			
V.Разх.бъдещи периоди	0,00	0,00			
Общо за раздел А:	2 176,00	48 176,00			
Б.Краткотрайни активи			Б. Дългосрочни Пасиви		
I.Материални запаси			I.Дългосрочни задължения		
1. Стоки	10 207,26	10 207,26	1.Банкови заеми	0,00	0,00
			2.Др.дългоср.задължения	0,00	0,00
Общо за група I	10 207,26	10 207,26	Общо за група I	0,00	0,00
II. Краткосрочни вземания			II. Приходи бъдещи периоди		
1. Вземания от клиенти	61 417,30	35 471,41	и финансирания	1 376,00	1 376,00
2. Данъци за възстан/не					
3.Други дебитори	0,00	0,00			
Общо за група II	61 417,30	35 471,41	Общо за раздел Б:	1 376,00	1 376,00
III. Краткоср.фин.активи			В. Краткоср. Пасиви		
			I.Краткоср.задължения		
			1.Банкови заеми	0,00	0,00
			2.Задълж/я към доставчици	0,00	21 043,90
			3.Задълж/я към бюджета	0,00	0,00
Общо за група III	0,00	0,00	4.Задълж/я към персонала	0,00	0,00
IV.Парични средста			5.Задължения към НОИ	0,00	0,00
1.Разплащателни сметки	3 252,68	2 601,57	Общо за група I	0,00	21 043,90
2.Каса	9 024,47	10 994,32			
Общо за група IV	12 277,05	13 595,89			
V.Разх.бъдещи периоди	0,00	0,00			
Общо за раздел Б:	83 901,61	59 274,56	Общо за раздел В:	0,00	21 043,90
Сума на актива / А+Б /	86 077,61	107 450,56	Сума на пасива / А+Б+В /	86 077,60	107 450,55
					0,00

Управител: _____ / Д.Нанев /

ДИМОНА Слънчев бряг ЕООД

Отчетна единица: "Димона" - ЕООД
Гр. (с.) ..... к.к. Слънчев бряг
Община ..... Несебър

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
				1	0	2	0	3	5	1	7	5

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2009 ГОДИНА

(които дъщерните предприятия, които съгласно критериите в Закона за счетоводството са определени като „Малки")

(хил. лева)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерви от последваща оценка	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текущи печалби/загуби	Общо собствен капитал
					Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	70						7	44	-41	5	85
2. Промяна в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промяна в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение капитала на собствениците	61650											
Увеличения	61651											
Намаления	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660											
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т.ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличения	61691											
Намаления	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	70						7	49	-41	0	85
12. Промени от приходи на годишния финансов отчет на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	70						7	49	-41	0	85

Дата: 12.03.2010 г.

Ръководител: Димо Начев Начев
Съставител: Димо Начев Начев
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Димо Начев Начев
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
0888/582508
(телефон)

ДИМОНА Слънчев бряг ЕООД

Амортизационен план на "Димона" - ЕООД, BG 102035175, към 31.12.2009г.

Счет. смет ка	Дълготрайни активи	Дата на въвеждане на актива	Отчетна стойност (лв)	Пер/д експл. (год.)	ГАН (%)	МАН (%)	Натруп. аморти зация	Начислени амортизации (АМ) и балансова стойност (БС)							
								2003г.		2004г.		2005г.		2006г.	
								АМ	БС	АМ	БС	АМ	БС	АМ	БС
	Дълготрайни материални активи														
204	Агрегат/компр/р	01.05.1998г.	789,10	5,00	20,00	1,67	789,10	53,00	0,00	0,00	0,00	0			
205	Автогаз,устр/во	01.05.1998г.	686,50	5,00	20,00	1,67	686,50	103,00	116,20	116,20	0,00	0			
201	Магазин 10	01.09.2003г.	60 552,49	25,00	4,00	0,33	8 073,67	807,37	59 745,12	2 422,10	57 323,02	2 422	54 901	2 422	52 479
715	Земя	08.12.2003г.	1 177,10					0,00	1 177,10	0,00	1 177,10	0	1 177	0	1 177
715	Земя	04.05.2005г.	800,00									0	800	0	800
204	Кас.ап.Д4174535	24.06.2005г.	228,00	2,00	50,00	4,17						57	171	57	114
	Общо ДМА							**963,37**	**61 038**	**2 538,30**	**58 500**	**2 479**	**57 049**	**2 479**	**54 570**
	Дълготр.нематер.активи							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Общо активи	**0,00**		**Всичко амортизации**			**963,37**		**2 538,30**		**2 479**		**2 479**	**54 570**

Счет. смет ка	Дълготрайни активи	Дата на въвеждане на актива	Отчетна стойност (лв)	Пер/д експл. (год.)	ГАН (%)	МАН (%)	Натруп. аморти зация	Начислени амортизации (АМ) и балансова стойност (БС)							
								2007г.		2008г.		2009г.		2010г.	
								АМ	БС	АМ	БС	АМ	БС	АМ	БС
	Дълготрайни материални активи														
204	Агрегат/компр/р	01.05.1998г.	789,10	5,00	20,00	1,67	789,10								
205	Автогаз,устр/во	01.05.1998г.	686,50	5,00	20,00	1,67	686,50								
201	Магазин 10	01.09.2003г.	60 552,49	25,00	4,00	0,33	12 312,34	2 422,10	50 056,73	1 816,57	48 240,15				
Продажба на маг.10		18.09.2008г.	(отписване на актива)								-48 240,15				
715	Земя-1024 кв.м	08.12.2003г.	1 177,10					0,00	1 177,10	0,00	1 177,10	0,00	1 177,10		
501	Земя - 274 кв.м	04.05.2005г.	800,00					0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
204	Кас.ап.Д4174535	24.06.2005г.	228,00	2,00	50,00	4,17		57,00	57,00	57,00	0,00				
715	Земя - 68 кв.м	01.08.2008г.	198,90							0,00	198,90	0,00	198,90		
203	Идеен инв.проект	18.12.2009г.	46 000,00									0,00	46 000,00		
	Общо ДМА							**2 479,10**	**52 091**	**1 873,57**	**2 176**	**0**	**48 176,00**	**0**	**0**
	Дълготрайни нематериакни активи (ДНМА)							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Общо активи			**Всичко амортизации**			**2 479,10**	**52 091**	**1 873,57**	**2 176**	**0**	**48 176,00**	**0**	**0**

Управител: / Д.Начев /

"ДИМОНА" Сълчев брат ЕООД