ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма ДИН МОНТАЖ ЕООД

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

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	261 370	82 150	179 220			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58 077	(58 077)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12 888	(12 888)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	261370	153115	**108 255**			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	98 970	104 000	(5 030)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	47	1 242	(1 195)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1 014	(1 014)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	99017	106256	**(7 239)**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**101 016**			
Д. Парични средства в началото на периода			**267 056**			
Е. Парични средства в края на периода			**368 072**			

Дата 31.03.2011

Съставител: КРЕМЕНА ГРИГОРОВА СОЛАКОВА

Ръководител : . . . . . .

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛЕВ

"ДИН МОНТАЖ" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на фирма ДИН МОНТАЖ ЕООД

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

Сума (лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	5 000							322 817			327 817
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										63 941	63 941
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
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	5 000							322 817		63 941	391 758
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5 000							322 817		63 941	391 758

Дата 31.03.2011

Съставител: КРЕМЕНА ГРИГОРОВА СОЛАКОВА

Ръководител : . . . . . .

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛЕВ

ДИН МОНТАЖ ЕООД

БАЛАНС

на фирма ДИН МОНТАЖ ЕООД

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Сума (лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Сума (лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5 000	
I. 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			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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I :			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV :		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	25 350		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	25 350		- неразпределена печалба	322 817	
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 517				
3. Съоръжения и други	565		Общо за група V :	322 817	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	63 941	
Общо за група II :	29 432		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	391 758	
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 асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	19 610	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	29 432		до 1 година	19 610	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	5 176	
1. Суровини и материали	7 200		до 1 година	5 176	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7 743	
- продукция			до 1 година	7 743	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	7 200		над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18 072		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	226	
4. Други вземания, в т.ч.:	1 737		до 1 година	226	
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	19 809		до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	42	
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	42	
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	184	
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	184	
- в брой	359 314		над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	8 758				
Общо за група IV:	368 072		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	32 755	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	395 081		до 1 година	32 755	
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	424 513		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	424 513	

Дата 31.03.2011

Съставител: КРЕМЕНА ГРИГОРОВА СОЛАКОВА

Ръководител : . . . . . НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛЕВ

ДИН МОНТАЖ ЕООД Бургас

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма ДИН МОНТАЖ ЕООД

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	редх. година		Текуща година	редх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	175 984	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	35 811		а) продукция		
а) суровини и материали	13 640		б) стоки		
б) външни услуги	22 171		в) услуги	175 984	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	57 585		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	49 245		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8 340		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8 100		**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	175 984	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	8 100		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8 100		- 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.ч.:	1 233		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	47	
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	102 729		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)**	47	
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2 256		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	176 031	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2 256		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	71 046				
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	104 985				
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	71 046				
11. Разходи за данъци от печалбата	7 105				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	63 941				
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	176 031		**Всичко (Общо приходи + 11)**	176 031	

Дата 31.03.2011

Съставител: КРЕМЕНА ГРИГОРОВА СОЛАКОВА

Ръководител : . . . . . .

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛЕВ