

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение 3 към НСС 7

на
адрес
за 01.1.2007 - 31.12.2007

"ДЕДАЛ" ЕООД

0

01.1.2007 - 31.12.2007

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ния	платания	нетен поток	постъп- ния	платания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	454	149	305	295	152	143
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	95	(93)	2	63	(61)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		55	(55)			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		4	(4)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		46	(46)			0
Платения при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	14	19	(5)		33	(33)
Всички парични потоци от основната дейност	470	376	94	297	252	45
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		34	(34)		29	(29)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всички парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	34	(34)	0	29	(29)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Платения на задължения по лизингови договори		30	(30)		8	(8)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всички парични потоци от финансовата дейност (В)	0	30	(30)	0	8	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	470	440	30	297	289	8
Д. Парични средства в началото на периода			52			44
Е. Парични средства в края на периода			82			52

Дата:

Съставител:

Ръководител:



БАЛАНС

"ДЕДАЛ" ЕООД

България, гр. НЕСЕБЪР,

31.12.2007

на

адрес

към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година
а	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земни (терени)		
Сгради и конструкции	79	18
Машини и оборудване	5	4
Съоръжения		
Транспортни средства	53	39
Основни стада		
Други дълготрайни материални активи	26	27
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	22	67
Общо за група I	185	133
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи	1	2
Общо за група II	1	2
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т. ч. във:		
- дъщерни предприятия	0	0
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания, в т. ч.:	0	0
- от свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III	0	0
IV. Търговска репутация		
Положителна		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал	5	5
Записан капитал		
Невнесен капитал		
Изкупени собствени акции		
Общо за група I	5	5
II. Резерви		
Премии от емисии		
Резерв от последващи оценки		
Целеви резерви	4	4
- в т.ч. Общи резерви		
- в т.ч. Специализирани резерви		
- в т.ч. Други резерви	4	4
Общо за група II	4	4
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)	71	46
- в т.ч. Неразпределена печалба	71	46
- в т.ч. Непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	101	60
Общо за група III	172	106
Общо раздел A	181	115
B. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения	18	2
Общо за група I	18	2
II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		

Отрицателна			
Общо за група IV:		0	0
V. Разходи за бъдещи периоди		2	
Общо раздел А:		158	157
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали			
Продукция			
Стоки			
Млади животни и животни за уговяване			
Дребни продуктивни животни			
Незавършено производство			
Други материални запаси			
Общо за група I:		0	0
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия			
Вземания от клиенти и доставчици		28	12
Вземания по предоставени търговски заеми			
Съдебни и присъдени вземания			
Данъци за възстановяване			
Други краткосрочни вземания		2	5
Общо за група II:		30	17
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия			
Изкупени собствени дългови ценни книжа			
Краткосрочни ценни книжа			
Благородни метали и скъпоценни камъни			
Други краткосрочни финансови активи			
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства			
Парични средства в брой		52	9
Парични средства в безсрочни депозити		30	43
Блокирани парични средства			
Парични еквиваленти			
Общо за група IV:		82	52
V. Разходи за бъдещи периоди		3	2
Общо за раздел Б:		115	71
Сума на пасива (А+Б)		303	228
В. Условни активи		0	0

Дата:

Съставител: 

Ръководител:

Приложение № 1 от НСС 1

Общо за раздел Б:		115	71
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия			
Задължения към финансови предприятия			
- в т.ч. към банки			
Задължения към доставчици и клиенти		82	73
Задължения по търговски заеми			
Задължения към персонала		6	4
Задължения към осигурителни предприятия		2	1
Данъчни задължения		14	13
Други краткосрочни задължения			20
Провизии			
Общо за група I:		104	111
II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране			
Общо раздел В:		104	111
Сума на пасива (А+Б+В)		303	228
Г. Условни пасиви		0	0



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
 адрес
 за
" ДЕДАЛ " ЕООД
 0
 01.1.2007 - 31.12.2007

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи за обичайна дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
1 Разходи за материали	34	25
2 Разходи за външни услуги	75	76
3 Разходи за амортизации	37	25
4 Разходи за възнаграждения	78	49
5 Разходи за осигуровки	18	11
6 Други разходи	10	6
в т.ч.:		
- обзепенка на активи		
- провизии		
Общо за група I	252	192
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи		
1 (без продукция)		
Разходи за придобиване и ликвидация на		
2 дълготрайни активи по стопански начин		
Изменения на запасите от продукция и		
3 незавършено производство		
4 Приплоди и прираст на животни		
5 Други суми с корективен характер	(1)	(1)
Общо за група II	(1)	(1)
III. Финансови разходи		
1 Разходи за лихви	1	
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с		
финансови активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на		
3 валутни курсове		
4 Други разходи по финансови операции		
Общо за група III	1	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	252	192
В. Печалба от обичайна дейност	112	71
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б + IV)	252	192
Д. Счетоводна печалба	112	71
У. Разходи за фирмата	11	11
- Данъци от печалбата	11	11
- Други		
В. Печалба (Д - У)	101	60
Всичко (Г - В)	364	262

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Приходи от обичайна дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1 Продукция		
2 Стоки		
3 Услуги	362	262
4 Други	2	
Общо за група I	364	262
II. Приходи от финансиране	0	0
в т.ч. от правителството	0	0
III. Финансови приходи		
1 Приходи от лихви		
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2 Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
Положителни разлики от операции с		
3 финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на		
4 валутни курсове		
5 Други приходи от финансови операции		
Общо за група III	0	0
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	364	262
Б. Загуба от обичайна дейност	0	0
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + IV)	364	262
Д. Счетоводна загуба	0	0
В. Загуба (Г - В)	0	0
Всичко (Г - В)	364	262

Дата:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДЕЛАТ" ВООД

адрес
за

01.1.2007 - 31.12.2007

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Общо собствен капитал
		Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения за сметка на собствените в т.ч.:	5	0	0	0	0	0	101	0	0	101
увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаляване										0
Финансов резултат за текущия период							101			101
Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди							(35)			(35)
Покриване на загуба							(35)			(35)
Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение										0
намаляване										0
Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение										0
намаляване										0
Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0
Други изменения в собствен капитал										0
ако към края на отчетния период	5	0	0	0	0	4	172	0	0	181
ако към началото на отчетния период	5	0	0	0	0	4	172	0	0	181
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0
Прекъсване собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	4	172	0	0	181
на началото на отчетния период	5	0	0	0	0	4	172	0	0	181

Дата:.....

Составител:

Ръководител:



