

БАЛАНС
на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. София
към 31.12.2010 год.

	12/31/10 хил. лв.	12/31/09 хил. лв.
АКТИВИ		
Нетекущи (Дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	17	44
Дълготрайни нематериални активи		
Разходи за бъдещи периоди		
Всичко нетекущи (дълготрайни) активи	17	44
Текущи активи		
Материални запаси	881	905
Вземания	1904	2345
Парични средства	13	506
Разходи за бъдещи периоди		1
Всичко текущи активи	2798	3757
ВСИЧКО АКТИВИ	2815	3801
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен капитал	400	400
Резерви		
Неразпределена печалба	235	159
Натрупана загуба от минали периоди		
Текущ финансов резултат /печалба/	4	76
Всичко собствен капитал	639	635
Нетекущи пасиви		
Задължения по получени банк.заеми	668	1663
Задължения по лизингови договори		
Други дългосрочни задължения	1478	1469
Пасиви по отсрочени данъци		
Всичко нетекущи пасиви	2146	3132
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Текущи задължения по банк.заем		
Текущи задължения	29	25
Задължения към персонала		
Задължения към осигурители		1
Данъчни задължения	1	8
Други текущи пасиви		
Общо текущи пасиви	30	34
ОБЩО ПАСИВИ	2176	3166
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2815	3801

Дата: 25.02.2011 г.

Съставител:
/П.Рачева/

Изпълнителен директор:
/ Христо Христов /

**ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

08.03.2011



СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ БАЛАНСА

на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. София

към 31.12.2010 г.

No	Съдържание	КЪМ 31.12.2010	КЪМ 31.12.2009
1	Дълготрайни материални активи:	17	44
	Земи		
	Сгради		
	Машини и оборудване	11	37
	Съоръжения	1	1
	Транспортни средства		
	Компютърна техника		
	Обзавеждане и трайни активи		
	Други дълготрайни материални активи	5	6
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Дълготрайни нематериални активи:	0	0
	Права върху собственост		
	Програмни продукти		
	Продукти от развойна дейност		
	Други дълготрайни нематериални активи		
3	Материални запаси:	881	905
	Материали	21	21
	Продукция		
	Стоки	84	97
	Незавършено производство	439	450
	Предоставени аванси	337	337
4	Търговски и други вземания:	1904	2345
	Вземания от клиенти извън групата	291	186
	Вземания по предоставени заеми	1613	2159
	Данъци за възстановяване		
	Други вземания		
5	Нетекущи пасиви	2146	3132
	Задължения по получени банкови заеми	668	1663
	Задължения по лизингови договори		
	Други дългосрочни задължения	1478	1469
	Пасиви по отсрочени данъци		
6	Текущи задължения:	30	34
	Задължения към доставчици извън групата	29	25
	Задължения по получени банкови заеми		
	Задължения към персонала и осигуровки		1
	Данъчни задължения	1	8
7	Основен капитал:	0	0
	Записан		
	Внесен		
8	Акции:	400	400
	Брой на оторизираните акции		
	Брой на емитираните акции	400	400
	Номинална стойност на акция	1	1
	Акции на предприятието, държани от самото предприятие или от дъщерни и асоциирани предприятия		
9	Резерви:	0	0
	Общи резерви		
	Резерви от оценки на активи		
	Други резерви		

Дата: 25.02.2011 г.

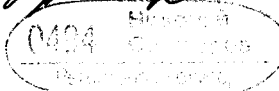
Съставил:
/П. Рачева/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

Изпълнителен директор

Христо Христов

08.03.2011



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "ДАЛИЯ" - ЕАД гр. София
За периода, завършващ на 31.12. 2010г.

Наименование на приходите и разходите	12/31/10 хил.лв	12/31/09 хил.лв
Нетни приходи от продажби на :		
Продукция	20	1684
Стоки	19	65
Услуги		
Други приходи	4	264
Всичко нетни приходи от продажби	43	2013
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	11	476
Разходи за външни услуги	18	298
Разходи за възнаграждения и осигуровки	9	24
Разходи за амортизация	31	166
Други разходи		2
Всичко разходи по икономически елементи	69	966
Суми с корективен характер		
Балансова ст-ст на прод. активи без прод-я	14	258
Изменение на запасите от незавършено производство и продукция.	10	788
Други суми с корективен характер		
Всичко суми с корективен характер	24	1046
Финансови разходи	61	65
Финансови приходи	115	148
Извънредни разходи		
Извънредни приходи		
ОБЩО ПРИХОДИ	158	2161
ОБЩО РАЗХОДИ	154	2077
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА/ПЕЧАЛБА	4	84
Разходи по отсрочени данъци		
Разходи по корпоративни данъци		8
НЕТНА ЗАГУБА /ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	4	76

Дата: 25.02.2011 г.

Съставител :
/П.Рачева/

Изпълнителен директор

/ Христо Христов /

**ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

08.03.2011



О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. София
към 31.12.2010г.

ХИЛ.ЛВ

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат		Резерв	Общо собствен капитал
				Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализир	Други				
Салдо в началото на отчетния период	400						235			635
1. Изменения за сметка на собственците, в т. ч.										0
- увеличение										0
- намаление										0
2. Финансов резултат за текущия период										0
3. Разпределения на печалбата							4			4
в т. ч. за дивиденди										0
4. Покриване на загуба										0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т. ч.										0
- увеличения										0
- намаления										0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т. ч.										0
- увеличения										0
- намаления										0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										0
8. Други изменения в собствения капитал	400	0	0	0	0	0	239	0	0	639
Салдо към края на отчетния период										
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сөрхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	400	0	0	0	0	0	239	0	0	639

Дата: 25.02.2011г.

Съставил:

П. Рачева

Христо Христов

Изпълнителен директор:

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО

ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

08.03.2011

Христо Христов



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДАЛИЯ" ЕАД, гр. София
КЪМ 31.12.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	52	50	2	2601	2475	126
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	-9	27		-27
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	-8	3		-3
7. Платени/възст.данъци/без данък печалба/			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	52	67	-15	2601	2505	96
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	860	1284	-424	2072	1653	419
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	60	-54	3	41	-38
5. Плащания на лихви по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	866	1344	-478	2075	1694	381
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	918	1411	-493	4676	4199	477
Д. Парични средства в началото на периода			506			29
Е. Парични средства в края на периода			13			506

Дата: 25.02.2011

Съставил:

/П.Рачева/

Изп. директор:

/Христо Христов/

**ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

08.03.2011



СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ към 31.12.2010 г.

хил.лв.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми	115	6
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5):	115	6
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми в т.ч.:	0	0
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми в т.ч.:	60	60
- редовни заеми в левове	60	60
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)	60	60
Дата: 25.02.2011..... Съставил:..... Изп. директор:.....		

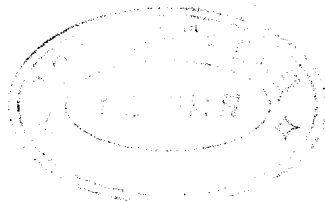
СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ към 31.12.2010 г.

хил.лв.

Показатели	Сума
А. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01.01.2010	235
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалбата от предходната година	
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3. Прехвърляне на резерв от последваща оценка на активи	
4. Други източници	
Обща сума II:	
III. Разпределение на печалбата от минали години:	
1. За покриване на загуба от минали години	
2. За резерви	
3. За дивиденди в т.ч.:	
- за държавата	
4. Увеличаване на основния капитал	
5. За други цели	
6. Неразпределена печалба	
Обща сума III:	
IV. Неразпределена печалба към 31.12.2010	235
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01.2010	
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1. Прехвърляне на загуба от предходната година	
2. Други	
Обща сума II:	
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:	
1. Неразпределена печалба от минали години	
2. Резерви	
3. Основен капитал	
Обща сума III:	
IV. Непокрита загуба към 31.12.2010	
В. Финансов резултат от текущата година	
1. Печалба	4
2. Загуба	

Дата: 25.02.2011..... Съставил:..... Изп. директор:.....

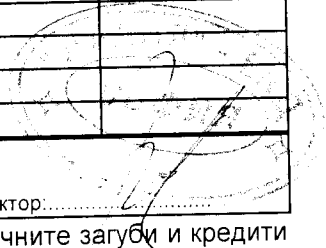
Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриване на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".



СПРАВКА
за активите и пасивите по отсрочени данъци към 31.12.2010 г.

Видове временни разлики, данъчни загуби и кредити	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА			
A. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината)			
A. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
III. КОРЕКЦИИ			
A. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1			

2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I + II + III)			
А. Намаляеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
Дата: 25.02.2011..... Съставил: Изп. директор:			



Забележка: В раздел II измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и признатите през годината).

В раздел III се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат на промяна в данъчната ставка.

В раздели II и III измененията и корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като:

Положителна величина, когато изменението/корекцията води до увеличение на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината;

Отрицателна величина, когато изменението/корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЯТА В КАПИТАЛИТЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ към 31.12.2010 г.

хил. лв.

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
А. Съучастия в предприятия в страната				
I. Съучастия в дъщерни предприятия				
Обща сума I:				
II. Съучастия в смесени предприятия				
Обща сума II:				
III. Съучастия в асоциирани предприятия				
Обща сума III:				
IV. Съучастия в други предприятия				
Обща сума IV:				
Обща сума за страната (I+II+III+IV)				
Б. Съучастия в чуждестранни предприятия				
I. В дъщерни предприятия				
Обща сума I:				
II. Съучастия в смесени предприятия				
Обща сума II:				
III. Съучастия в асоциирани предприятия				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
Обща сума IV:				
Обща сума на съучастията в предприятията в чужбина (I+II+III+IV)				
Дата: 25.02.2011..... Съставил:..... Изп. директор:.....				