

**БАЛАНС**  
на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. София  
към 31.12.2009 год.

	31.12.09 хил. лв.	31.12.08 хил. лв.
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи (Дълготрайни) активи</b>		
Дълготрайни материални активи	44	417
Дълготрайни нематериални активи		2
Разходи за бъдещи периоди		8
<b>Всичко нетекущи (дълготрайни) активи</b>	<b>44</b>	<b>427</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	905	1558
Вземания	2345	1997
Парични средства	506	29
Разходи за бъдещи периоди	1	
<b>Всичко текущи активи</b>	<b>3757</b>	<b>3584</b>
<b>ВСИЧКО АКТИВИ</b>	<b>3801</b>	<b>4011</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Основен капитал	400	400
Резерви		
Неразпределена печалба	159	138
Натрупана загуба от минали периоди		
Текущ финансов резултат /печалба/	76	23
<b>Всичко собствен капитал</b>	<b>635</b>	<b>561</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по получени банк.заеми	1663	1045
Задължения по лизингови договори		
Други дългосрочни задължения	1469	1230
Пасиви по отсрочени данъци		
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>	<b>3132</b>	<b>2275</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Текущи задължения по банк.заем		35
Текущи задължения	25	1131
Задължения към персонала		2
Задължения към осигурители	1	2
Данъчни задължения	8	5
Други текущи пасиви		
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>34</b>	<b>1175</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>3166</b>	<b>3450</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>3801</b>	<b>4011</b>

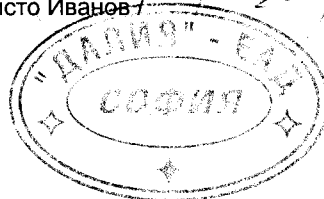
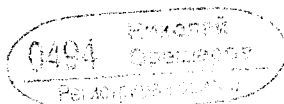
Дата: 26.02.2010 г.

Съставител : .....  
/П.Рачева/

Изпълнителен директор : .....  
/Христо Иванов/

**ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО  
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

29. 03. 2010



# ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "ДАЛИЯ" - ЕАД гр. София  
За периода, завършващ на 31.12. 2009г.

Наименование на приходите и разходите	31.12.09 хил.лв	31.12.08 хил.лв
<b>Нетни приходи от продажби на :</b>		
Продукция	1684	452
Стоки	65	457
Услуги		
Други приходи	264	326
<b>Всичко нетни приходи от продажби</b>	<b>2013</b>	<b>1235</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		
Разходи за материали	476	648
Разходи за външни услуги	298	83
Разходи за възнаграждения и осигуровки	24	47
Разходи за амортизация	166	255
Други разходи	2	
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>	<b>966</b>	<b>1033</b>
<b>Суми с корективен характер</b>		
Балансова ст-ст на прод. активи без прод-я	258	624
Изменение на запасите от незавършено производство и продукция.	788	-457
Други суми с корективен характер		
<b>Всичко суми с корективен характер</b>	<b>1046</b>	<b>167</b>
<b>Финансови разходи</b>	<b>65</b>	<b>174</b>
<b>Финансови приходи</b>	<b>148</b>	<b>163</b>
<b>Извънредни разходи</b>		
<b>Извънредни приходи</b>		
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>2161</b>	<b>1398</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>2077</b>	<b>1374</b>
<b>СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА/ПЕЧАЛБА</b>	<b>84</b>	<b>24</b>
Разходи по отсрочени данъци		
Разходи по корпоративни данъци	8	1
<b>НЕТНА ЗАГУБА /ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>76</b>	<b>23</b>

Дата: 26.02.2010

Съставител : .....  
/П. Рачева/

Изпълнителен директор : .....  
/ Христо Иванова /

**ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО  
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

29. 03. 2010



## О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДАЛИЯ" ЕАД, гр. София  
КЪМ 31.12.2009

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2601	2475	126	1796	916	880
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	-27	44		-44
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		3	-3	4		-4
7. Платени/възст.данъци/без данък печалба/			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2601</b>	<b>2505</b>	<b>96</b>	<b>1796</b>	<b>964</b>	<b>832</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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	2072	1653	419	2868	3569	-701
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	41	-38	154		-154
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
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>2075</b>	<b>1694</b>	<b>381</b>	<b>2868</b>	<b>3723</b>	<b>-855</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>4676</b>	<b>4199</b>	<b>477</b>	<b>4664</b>	<b>4687</b>	<b>-23</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>29</b>			<b>52</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>506</b>			<b>29</b>

Дата: 26.02.2010

Съставил: .....

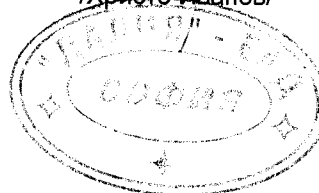
/П.Рачева/

Изп. директор: .....

/Христо Иванов/

**ЗАВЕРИД СЪГЛАСНО  
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

29. 03. 2010



**О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. София**  
**КЪМ 31.12.2009г.**

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					
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	400						159				559
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.											0
- увеличение											0
- намаление											0
2. Финансов резултат за текущия период											0
3. Разпределения на печалбата											0
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											0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	400	0	0	0	0	0	235	0	0	0	635
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
<b>Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период</b>	400	0	0	0	0	0	235	0	0	0	635

Дата: 26.02.2010г. **ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО**

**ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

*Ворниев*

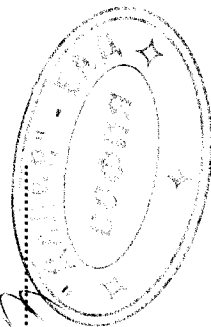


29.03.2010

Съставил: ..... /П. Рачев/

Изпълнителен директор: .....

/Христо Иванов/



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчетното се предприятие:  
ДАЛИЯ ЕАД  
01.01.2009 - 31.12.2009ЕИК по БУЛСТАТ  
107593458  
PT-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпване през периода	на изтегляне през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (перени)	5-1001	11			11	0		0	11			0	0		0	0
2. Страни и конструкции	5-1002	197			197	0		0	816	2	13	0	0		0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	1011			1013			1013	160	160		976	0		976	37
4. Съоръжения	5-1004	20			1	20		1	3	3		0	0		0	1
5. Транспортни средства	5-1005	2			2	0		2	2	2		0	0		0	0
6. Транспортни инвентар	5-1007-1	26			2	1	27	27	16	5		21	0		21	6
7. Р-ни за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0	0		0				0	0		0	0
8. Други	5-1007				0	0		0				0	0		0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1013</b>	<b>1767</b>	<b>5</b>	<b>231</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1041</b>	<b>848</b>	<b>167</b>	<b>18</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>44</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																
<b>III. Биологични активи</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017				0	0		0				0	0		0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0	0		0				0	0		0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0	0		0				0	0		0	0
4. Други	5-1020				0	0		0				0	0		0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дълготочни вземания)</b>																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
смесени предприятия	5-1033				0	0		0				0	0		0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0	0		0				0	0		0	0
други предприятия	5-1035				0	0		0				0	0		0	0
Държавни до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-1				0	0		0				0	0		0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-2				0	0		0				0	0		0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-3				0	0		0				0	0		0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0	0		0				0	0		0	0
Други	5-1038-5				0	0		0				0	0		0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска резултация</b>	<b>5-1050</b>	<b>1267</b>	<b>5</b>	<b>231</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1041</b>	<b>848</b>	<b>167</b>	<b>18</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>44</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>1267</b>	<b>5</b>	<b>231</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1041</b>	<b>848</b>	<b>167</b>	<b>18</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>44</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.02.2010

Съставител: .....  
П. РачеваРъководител:  
Хр Христов