

БАЛАНС

ДЗЗД Д и Д

към

ЕИК : 117600851

31.12.2008

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
АКТИВ				ПАСИВ			
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Конесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи							
--- сгради				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				1 --- Неразпределена печалба		8	5
3. Съоръжения и други ДМА		26	12	--- Непокрита загуба		8	5
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		8	3
Общо за група ІІ :		26	13			8	3
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		16	8
3. Акции и дялове в асоп. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоп. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		26	13	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отср. посочване на конвертируемите в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		19	1

Данни за фирмата						Приложение №1 към С	
--- пропуск ---				до 1 година			19
--- стоки ---				над 1 година			1
I. ПРЕДОСТАВЕНИ АВАНСИ							
4. Предоставени аванси		Общо по група I :		до 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ							
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			3	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:		1	
над 1 година				до 1 година		1	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :			3	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ							
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			2
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст Хил.лв.				8. Други задължения, в т.ч.:			13
3. Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч.:			11
				до 1 година			11
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч.:		1	1
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой			8	над 1 година			1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			1
Общо по група IV :			8	над 1 година			1
				--- данъчни задължения, в т.ч.:			1
				до 1 година			1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":			8	над 1 година			22
				до 1 година			3
				над 1 година			19
G. Фиксирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:							
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			4	до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+G)			38	22	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+G)		38
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ		22

Составитель: М.ГЕОРГИЕВА
Дата: _____

Data: _____

Ръководител : СТАНИШКА ДАМАДОВА

страница 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ДЗЗД Д И Д

към 31. 12. 2008 година

Е И К : 117600851

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		49	44
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		14	24	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	2	б) Стоки			
б) външни услуги		13	22	в) Услуги		49	44
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		16	9	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		13	7				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	2	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	5	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		5	5	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		5	5				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		49	44
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		3	3	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3	3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		38	41				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	3	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи		2		9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		40	41	Общо Приходи		49	44
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		9	3	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		8	3	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		49	44	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		49	44

гр.Русе, _____ 200__ год.

Ръководител : СТАЛИНКА ДАМАДОВА

Съставител : М. ГЕОРГИЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЗЗД Д & Д

01.01.2008 - 31.12.2008

Е И К : 117600851

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	52	32	20	45	29	16
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	16	(15)	2	10	(8)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	53	48	5	47	39	8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		3	(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		1	(1)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	53	50	3	47	43	4
Д. Парични средства в началото на периода			5			1
Е. Парични средства в края на периода			8			5

Дата:2009 год. Съставител: М. ГЕОРГИЕВА

Ръководител: СТАЛИНКА ДАМАДОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЗЗД Д&Д

за 2008 год.

Е И К : 117600851

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								8			8
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										7	7
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								8		7	15
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								8		7	15

Дата:2009 год.

Съставител: М. ГЕОРГИЕВА

Ръководител: СТАЛИНКА ДАМАДОВА



ДЗЗД Д&Д

Булстат:

117600851

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност х лв	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	9	
Приходи от продажби	ПрП	49	
Разходи по дейността	РхД	38	
Собствен капитал	СК		
Пасиви	Пас	22	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	38	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	1	
Краткотрайни активи	КА		
Краткосрочни задължения	КЗ	3	
Текущи задължения	ТЗ	3	
Краткосрочни вземания	КВз		
Парични средства	П	8	
Средна наличност на КМА	СНкма		(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ		
Краткоср. фин. активи	КФА		
Показател за рентабилност		стойност	Формула
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,18	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК		ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,41	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,24	ФР / СРАк
Показател за ефективност		стойност	
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,26	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,78	Разх / Прих
Показател за ликвидност		стойност	
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	0,00	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0,00	(КА-МЗ / КЗ)
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0,00	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,67	П / ТЗ

Русе, Дата :

Съставител :

Ръководител :

