

БАЛАНС
на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. Габрово
към 30.09.2008 год.

	30.9.2008 хил. лв.	30.9.2007 хил. лв.
АКТИВИ		
Нетекущи (Дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	714	1014
Дълготрайни нематериални активи	2	3
Разходи за бъдещи периоди	6	
Всичко нетекущи (дълготрайни) активи	722	1017
Текущи активи		
Материални запаси	553	782
Вземания	1903	1805
Парични средства	44	104
Разходи за бъдещи периоди	1062	755
Всичко текущи активи	3562	3446
ВСИЧКО АКТИВИ	4284	4463
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен капитал	400	400
Резерви	1027	1189
Неразпределена печалба	138	106
Натрупана загуба от минали периоди		
Текущ финансов резултат /печалба/	16	85
Всичко собствен капитал	1581	1780
Нетекущи пасиви		
Задължения по получени банк.заеми	1460	1613
Задължения по лизингови договори		
Други дългосрочни задължения		431
Пасиви по отсрочени данъци		
Всичко нетекущи пасиви	1460	2044
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Текущи задължения по банк.заем	89	49
Текущи задължения	1148	586
Задължения към персонала	4	3
Задължения към осигурители	2	1
Задължения към свързани предприятия		
Други текущи пасиви		
Общо текущи пасиви	1243	639
ОБЩО ПАСИВИ	2703	2683
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	4284	4463

Дата: 21.10.2008 г.

Съставител:

/П.Рачева/

Упълномощен директор:

Христо Иванов



СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ БАЛАНСА

на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. Габрово

към 30.09.2008 г.

No	Съдържание	КЪМ 30.09.2008	КЪМ 30.09.2007
1	Дълготрайни материални активи:	720	1014
	Земи	19	19
	Сгради	444	462
	Машини и оборудване	227	495
	Съоръжения	17	18
	Транспортни средства		1
	Компютърна техника	3	4
	Обзавеждане и трайни активи		
	Други дълготрайни материални активи	4	6
	Разходи за придобиване на ДМА	6	9
2	Дълготрайни нематериални активи:	2	3
	Права върху собственост		
	Програмни продукти	1	
	Продукти от развойна дейност		
	Други дълготрайни нематериални активи	1	3
3	Материални запаси:	553	782
	Материали	73	6
	Продукция	101	13
	Стоки	379	763
	Незавършено производство		
4	Търговски и други вземания:	1903	1805
	Вземания от клиенти извън групата	219	286
	Вземания по предоставени заеми	1484	1403
	Данъци за възстановяване		74
	Други вземания	200	42
5	Нетекущи пасиви	1460	2044
	Задължения по получени банкови заеми	1460	1613
	Задължения по лизингови договори		
	Други дългосрочни задължения		431
	Пасиви по отсрочени данъци		
6	Текущи задължения:	1243	639
	Задължения към доставчици извън групата	1148	586
	Задължения по получени банкови заеми	89	49
	Задължения към персонала и осигуровки	6	4
7	Основен капитал:	0	400
	Записан		
	Внесен		400
8	Акции:	400	0
	Брой на оторизираните акции		
	Брой на емитираните акции	400	
	Номинална стойност на акция	1	
	Акции на предприятието, държани от самото предприятие или от дъщерни и асоциирани предприятия		
9	Резерви:	1027	1189
	Общи резерви		
	Резерви от оценки на активи		
	Други резерви	1027	1189

	Дата: 21.10.2008 г.		
	Съставил:.....	Изпълнителен директор:.....	
	/П. Рачева/	Христо Иванов	



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "ДАЛИЯ" - ЕАД гр. Габрово
За периода, завършващ на 30.09. 2008г.

Наименование на приходите и разходите	30.9.2008 хил.лв	30.9.2007 хил.лв
Нетни приходи от продажби на :		
Продукция	419	273
Стоки	408	492
Услуги		24
Други приходи		12
Всичко нетни приходи от продажби	827	801
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	506	132
Разходи за външни услуги	75	48
Разходи за възнаграждения и осигуровки	37	33
Разходи за амортизация	221	261
Други разходи	1	6
Всичко разходи по икономически елементи	840	480
Суми с корективен характер		
Балансова ст-ст на прод. активи без прод-я	313	387
Изменение на запасите от незавършено производство и продукция.	-366	-13
Други суми с корективен характер		-183
Всичко суми с корективен характер	-53	191
Финансови разходи	105	116
Финансови приходи	81	80
Извънредни разходи		
Извънредни приходи		
ОБЩО ПРИХОДИ	908	881
ОБЩО РАЗХОДИ	892	787
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА/ПЕЧАЛБА	16	94
Разходи по отсрочени данъци		9
НЕТНА ЗАГУБА /ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	16	85

Дата: 21.10.2008 г.

Съставител :
 /П.Рачева/



Изпълнителен директор
 / Христо Иванов /

О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДАЛИЯ" ЕАД, гр. Габрово
КЪМ 30.09.2008

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	640	398	242	1470	1600	-130
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	-32	34		-34
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		4	-4	1		-1
7. Платени/възст.данъци/без данък печалба/		29	-29	116		116
8. Други парични потоци от основна дейност			0	195		195
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	640	463	177	1781	1635	146
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	17	215	-198
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	17	215	-198
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	1935	2018	-83	702	445	257
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		102	-102		105	-105
5. Плащания на лихви по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	3	6	-3
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1935	2120	-185	705	556	149
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2575	2583	-8	2503	2406	97
Д. Парични средства в началото на периода			52			7
Е. Парични средства в края на периода			44			104

Дата: 21.10.2008

Съставил:

/П.Рачева/

Изп. директор:

/Христо Иванов/



О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. Габрово
към 30.09.2008г.

ХИЛ.ЛВ

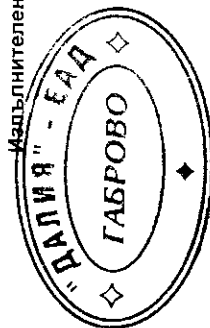
Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализи	Други				
Салдо в началото на отчетния период	400						1027	138		1565
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.										
- увеличение										0
- намаление										0
2. Финансов резултат за текущия период										0
3. Разпределения на печалбата								16		16
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
Салдо към края на отчетния период	400	0	0	0	0	0	1027	154	0	1581
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	400	0	0	0	0	0	1027	154	0	1581

Съставил:.....

ЛП-Варфал

Кадълнителен директор:.....

Христо Иванов



Дата: 21.10.2008г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ към 30.09.2008 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		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания	81	
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5):	81	0
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми в т.ч.:	6	6
- редовни заеми в левове	6	6
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми в т.ч.:	96	96
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	96	96
- 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)	102	102
Дата: 21.10.2008..... Съставил:..... Изп. директор:.....		



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ към 30.09.2008 г.

хил.лв.

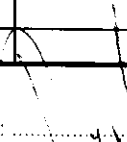
Показатели	Сума
А. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01.01.2008	138
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалбата от предходната година	
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3. Прехвърляне 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 30.09.2008	138
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01.2008	
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 30.09.2008	
В. Финансов резултат от текущата година	
1. Печалба	
2. Загуба	16
Дата: 21.10.2008..... Съставил:..... Изп. директор:.....	

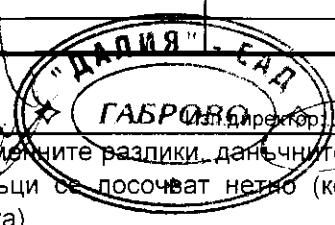
Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриване на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".



СПРАВКА
за активите и пасивите по отсрочени данъци към 30.09.2008 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			
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			
II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината)			
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			
III. КОРЕКЦИИ			
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			
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: 21.10.2008..... Съставил: 			



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 30.09.2008 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: 21.10.2008..... Съставил: Изп. директор:				

