

БАЛАНС
на "ДАЛИЯ" ЕАД
към 30.06.2014 год.

	30.6.2014 хил. лв.	30.6.2013 хил. лв.
АКТИВИ		
Нетекущи (Дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	1	
Дълготрайни нематериални активи	1	2
Разходи за бъдещи периоди		
Всичко нетекущи (дълготрайни) активи	2	2
Текущи активи		
Материални запаси	121	236
Вземания	752	710
Парични средства	240	193
Разходи за бъдещи периоди	9	
Всичко текущи активи	1122	1139
ВСИЧКО АКТИВИ	1124	1141
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен капитал	400	400
Резерви	685	685
Неразпределена печалба	35	33
Натрупана загуба от минали периоди		
Текущ финансов резултат /печалба/	4	9
Всичко собствен капитал	1124	1127
Нетекущи пасиви		
Задължения по получени банк.заеми		
Задължения по лизингови договори		
Други дългосрочни задължения		14
Пасиви по отсрочени данъци		
Всичко нетекущи пасиви	0	14
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Текущи задължения по банк.заем		
Текущи задължения		
Задължения към персонала		
Задължения към осигурители		
Данъчни задължения		
Други текущи пасиви		
Общо текущи пасиви	0	0
ОБЩО ПАСИВИ	0	14
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1124	1141

Дата: 15.07.2014 г.

Съставител :
/П.Рачева/

Изпълнителен директор :
/ Христо Христов /



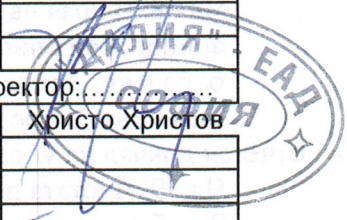
СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ БАЛАНСА

на "ДАЛИЯ" ЕАД

към 30.06.2014 г.

No	Съдържание	КЪМ 30.06.2014	КЪМ 30.06.2013
1	Дълготрайни материални активи:	1	0
	Земи		
	Сгради		
	Машини и оборудване	1	
	Съоръжения		
	Транспортни средства		
	Компютърна техника		
	Обзавеждане и трайни активи		
	Други дълготрайни материални активи		
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Дълготрайни нематериални активи:	1	2
	Права върху собственост		
	Програмни продукти	1	2
	Продукти от развойна дейност		
	Други дълготрайни нематериални активи		
3	Материални запаси:	121	236
	Материали	20	20
	Продукция	80	211
	Стоки	21	5
	Незавършено производство		
4	Търговски и други вземания:	752	710
	Вземания от клиенти извън групата	327	330
	Вземания по предоставени заеми	425	380
	Данъци за възстановяване		
	Други вземания		
5	Нетекущи пасиви	0	14
	Задължения по получени банкови заеми		
	Задължения по лизингови договори		
	Други дългосрочни задължения		14
	Пасиви по отсрочени данъци		
6	Текущи задължения:	0	0
	Задължения към доставчици извън групата		
	Задължения по получени банкови заеми		
	Задължения към персонала и осигуровки		
	Данъчни задължения		
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:	685	685
	Общи резерви		

Резерви от оценки на активи		
Други резерви	685	685
Дата: 15.07.2014 г.		
Съставил:.....	Изпълнителен директор:.....	
/П.Рачева/	Христо Христов	



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "ДАЛИЯ" - ЕАД

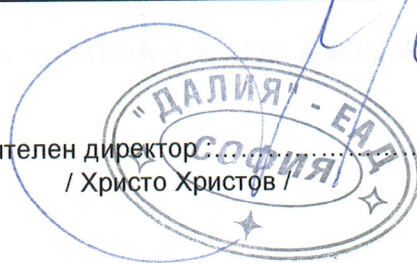
За периода, завършващ на 30.06.2014г.

	30.6.2014	30.6.2013
Наименование на приходите и разходите	хил.лв	хил.лв
Нетни приходи от продажби на :		
Продукция		173
Стоки		83
Услуги	13	5
Други приходи		
Всичко нетни приходи от продажби	13	261
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали		6
Разходи за външни услуги	3	15
Разходи за възнаграждения и осигуровки	5	5
Разходи за амортизация	1	1
Други разходи		
Всичко разходи по икономически елементи	9	27
Суми с корективен характер		
Балансова ст-ст на прод. активи без прод-я		55
Изменение на запасите от незавършено производство и продукция.		170
Други суми с корективен характер		
Всичко суми с корективен характер	0	225
Финансови разходи		
Финансови приходи		
Извънредни разходи		
Извънредни приходи		
ОБЩО ПРИХОДИ	13	261
ОБЩО РАЗХОДИ	9	252
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА/ПЕЧАЛБА	4	9
Разходи по отсрочени данъци		
НЕТНА ЗАГУБА /ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	4	9

Дата: 15.07.2014 г.

Съставител :
/П.Рачева/

Изпълнителен директор
/ Христо Христов /



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДАЛИЯ" ЕАД
КЪМ 30.06.2014

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	19	16	3	311	27	284
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	-6		6	-6
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			0		3	-3
7. Платени/възст.данъци/без данък печалба/		1	-1		48	-48
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	19	23	-4	311	84	227
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	170	171	-1	1	85	-84
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
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)	170	171	-1	1	85	-84
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	189	194	-5	312	169	143
Д. Парични средства в началото на периода			245			50
Е. Парични средства в края на периода			240			193

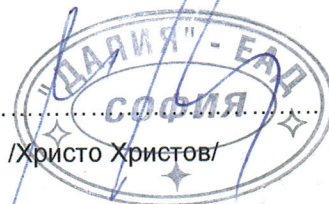
Дата: 15.07.2014

Съставил:

/П.Рачева/

Изп. директор:

/Христо Христов/



О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДАЛИЯ" ЕАД
КЪМ 30.06.2014г.

ХИЛ.ЛВ

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ						Резерв	Общо собствен капитал	
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Финансов резултат			
				Общи	Специализи	Други	Печалба			Загуба
Салдо в началото на отчетния период	400						685		1120	
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч. - увеличение									0	
- намаление									0	
2. Финансов резултат за текущия период									0	
3. Разпределения на печалбата в т. ч. за дивиденди								4	4	
4. Покриване на загуба									0	
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т. ч. - увеличения									0	
- намаления									0	
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т. ч. - 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	685	39	1124	
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	685	39	1124	

Съставил:.....
 (П.Рачева)

Изпълнителен директор:.....
 /Христо Христов/

Дата: 15.07.2014г.

