

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "ДАЛИЯ" - ЕАД

За периода, завършващ на 31.03. 2015г.

Наименование на приходите и разходите	31.3.2015 хил.лв	31.3.2014 хил.лв
Нетни приходи от продажби на :		
Продукция		
Стоки		
Услуги	4	7
Други приходи		
Всичко нетни приходи от продажби	4	7
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	1	2
Разходи за външни услуги	1	2
Разходи за възнаграждения и осигуровки	1	3
Разходи за амортизация		
Други разходи		
Всичко разходи по икономически елементи	3	7
Суми с корективен характер		
Балансова ст-ст на прод. активи без прод-я		
Изменение на запасите от незавършено производство и продукция.		
Други суми с корективен характер		
Всичко суми с корективен характер	0	0
Финансови разходи		
Финансови приходи		
Извънредни разходи		
Извънредни приходи		
ОБЩО ПРИХОДИ	4	7
ОБЩО РАЗХОДИ	3	7
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА/ПЕЧАЛБА	1	0
Разходи по отсрочени данъци		
НЕТНА ЗАГУБА /ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	1	0

Дата: 22.04.2015 г.

Съставител :

/П.Рачева/

Изпълнителен директор :

/ Христо Христов /

О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДАЛИЯ" ЕАД

КЪМ 31.03.2015

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	5	8	-3	10	10	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	-2		2	-2
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			0
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)	5	10	-5	10	12	-2
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			0	26	135	-109
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)	0	0	0	26	135	-109
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5	10	-5	36	147	-111
Д. Парични средства в началото на периода			115			245
Е. Парични средства в края на периода			110			134

Дата: 22.04.2015

Съставил:

/П.Рачева/

Изм. директор:

/Христо Христов/

О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДАЛИЯ" ЕАД
към 31.03.2015г.

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		Други	Печалба	Загуба		
				Общи	Специализи					
Салдо в началото на отчетния период	400					685	40		1125	
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.										
- увеличение									0	
- намаление									0	
2. Финансов резултат за текущия период									0	
3. Разпределения на печалбата							1		1	
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 инвентенти, 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	685	41	0	1126	
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	685	41	0	1126	

Дата: 22.04.2015г.

Съставил:

П. Рачева

Изпълнителен директор:

/Христо Христов/

