

Счетоводен баланс
"ДИОНИ" ООД, град Стара Загора
към 31 декември 2006 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А К Т И В		
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
<i>1. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Сгради и конструкции	3809	1230
2. Машини и оборудване	1007	872
3. Транспортни средства	169	142
4. Земи (терени)	129	129
5. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	114	889
6. Други дълготрайни материални активи	78	51
Общо за група I :	5306	3313
Общо за раздел А :	5306	3313
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
<i>1. Материални запаси</i>		
1. Продукция	845	484
2. Материали	651	565
Общо за група I :	1496	1049
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	87	740
2. Данъци за възстановяване	0	30
Общо за група II :	87	770
<i>IV. Парични средства</i>		
1. Парични средства в безсрочни депозити	58	1
2. Парични средства в брой	31	130
Общо за група IV :	89	131
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	55	66
Общо за раздел Б :	1727	2016
Сума на актива (А+Б)	7033	5329

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
П А С И В		
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>И. Основен капитал</i>		
1. Записан капитал	5	5
- други видове основен капитал	5	5
Общо за група I :	5	5
<i>II. Резерви</i>		
1. Целеви резерви	10	10
в т.ч. : - други резерви	10	10
Общо за група II :	10	10
<i>III. Финансов резултат</i>		
1. Натрупана печалба (загуба)	1281	906
в т.ч. : - неразпределена печалба	1281	906
- непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	603	435
Общо за група III :	1884	1341
Общо за раздел А :	1899	1356
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>И. Краткосрочни задължения</i>		
1. Задължения към финансови предприятия	2518	2244
от тях: към банки		
2. Други дългосрочни задължения	35	0
Общо за група I :	2553	2244
Общо за раздел Б :	2553	2244
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>И. Краткосрочни задължения</i>		
1. Задължения към доставчици и клиенти	2105	1257
2. Данъчни задължения	69	24
3. Задължения към персонала	28	26
4. Задължения към осигурителни предприятия	11	13
Общо за група I :	2213	1320
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	368	409
Общо за раздел В :	2581	1729
Сума на пасива (А+Б+В)	7033	5329

Съставител: Цв.Цветков

Ръководител: Д.Ангелинов

дата: 28.02.2007г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
"ДИОНИ" ООД, град Стара Загора
към 31 декември 2006 година

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Проходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9235	8704	531	7677	8934	/1257/
Други парични потоци от основна дейност	36	3	33	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	0	1	1	79	/78/
Плащания при разпределения на печалби	0	59	/59/	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	100	/100/	0	55	/55/
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	15	541	/526/	8	446	/438/
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	9287	9407	/120/	7686	9514	/1828/
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	5	/5/	0	19	/19/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	5	/5/	0	19	/19/
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с получени или предоставени Заеми	739	465	274	2480	610	1870
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	2	/2/
Други парични потоци от финансова дейност	0	17	/17/	49	79	/30/

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	174	/174/	0	0	0
Всичко парични потоци от финасова дейност(В)	739	656	83	2529	691	1838
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10026	10068	/42/	10215	10224	/9/
Д.Парични средства в началото на периода			131			140
Е.Парични средства в края на периода			89			131

Съставител: Цв.Цветков

Ръководител: Д.Ангелинов

Дата: 28.02.2007г.

Отчет за приходите и разходите
"ДИОНИ" ООД, град Стара Загора
към 31 декември 2006 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи за обичайната дейност		
I . Разходи по икономически елементи		
- Разходи за материали	6346	5702
- Разходи за външни услуги	143	83
- Разходи за амортизации	579	318
- Разходи за възнаграждения	419	343
- Разходи за осигуровки	106	106
- Други разходи в т.ч.	11	11
· Обезценка на активи		
· Провизии		
Общо за група I:	7604	6563
II . Суми с корективен характер		
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	141	91
- Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	/73/	/121/
- Изменения на запасите от продукцията и незавършено производство	/361/	/186/
- Приплоди и прираст на животни		
- Други суми с корективен характер		
Общо за група II:	/293/	/216/
III . Финансови разходи		
- Разходи за лихви	174	79
в т.ч. : - към свързани предприятия		
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2
- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
- Други разходи по финансови операции	17	31
Общо за група III:	191	112
Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)	7502	6459
В. Печалба от обичайна дейност	707	510
IV . Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	7502	6459

Д. Счетоводна печалба	708	511
V . Разходи за данъци	105	76
- данъци от печалбата	105	76
- други		
Е. Печалба (Д-V)	603	435
Всичко (Г+V+E)	8210	6970

Наименование на приходите	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година
А. Приходи от обичайната дейност		
I . Нетни приходи от продажби на:		
- Продукция	7676	6507
- Стоки	4	5
- Материали	161	118
- Услуги	288	261
- Други		
- Дълготрайни мат. и нем. активи, наеми	3	
в т.ч. : - наеми		
Общо за група I:	8132	6891
II . Приходи от финансираня, в т.ч. от правителството	77	78
в т.ч. : - от правителството		78
III . Финансови приходи		
- Приходи от лихви		
в т.ч. : - от свързани предприятия		
- Приходи от участия		
в т.ч. : - дивиденди		
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	0	0
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	8209	6969
В. Загуба от обичайната дейност	0	0
IV . Извънредни приходи	1	1
Г. Общо приходи (Б+IV)	8210	6970
Д. Счетоводна загуба	0	0

Е. Загуба (Д+V)	0	0
Всичко (Г+Е)	8210	6970

Съставител: Цв. Цветков

Ръководител: Д. Ангелин

дата: 28.02.2007г.

О т ч е т
за собствения капитал
"ДИОНИ" ООД, град Стара Загора
към 31 декември 2006 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Р е з е р в и					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
Салдо в началото на отчетния период	5		10				1341		1356	
1. Изменение за сметка на собствениците										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							603		603	
3. Разпределение на печалба							/60/		/60/	
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
6. Последващи оценки на фин. активи и INSTR.										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
7. Промени в смет. политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5	0	10	0	0	0	1884	0	1899	

9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отч. период	5	0	10	0	0	0	1884	0	0	1899

Дата: 28.02.2007г.

Гл. счетоводител: Цв.Цветков

Ръководител: Д.Ангелинов