

**Счетоводен баланс**  
**“Диони” ООД, град Стара Загора**  
**към 31 декември 2005 година**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                     | Сума (хил. лв.) |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                            | Текуща година   | Предходна година |
| <b>А К Т И В</b>                                                           |                 |                  |
| <b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>                                 |                 |                  |
| <i>I. Дълготрайни материални активи</i>                                    |                 |                  |
| 1. Сгради и конструкции                                                    | 1230            | 1028             |
| 2. Разходи за придобиване и ликвидация на<br>Дълготрайни материални активи | 889             | 258              |
| 3. Машини и оборудване                                                     | 872             | 500              |
| 4. Транспортни средства                                                    | 142             | 73               |
| 5. Земи (терени)                                                           | 129             | 129              |
| 6. Други дълготрайни материални активи                                     | 51              | 59               |
| <i>Общо за група I :</i>                                                   | <b>3313</b>     | <b>2047</b>      |
| <i>Общо за раздел А :</i>                                                  | <b>3313</b>     | <b>2047</b>      |
| <b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>                               |                 |                  |
| <i>I. Материални запаси</i>                                                |                 |                  |
| 1. Материали                                                               | 565             | 678              |
| 2. Продукция                                                               | 484             | 297              |
| <i>Общо за група I :</i>                                                   | <b>1049</b>     | <b>975</b>       |
| <i>II. Краткосрочни вземания</i>                                           |                 |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици                                        | 740             | 54               |
| 2. Данъци за възстановяване                                                | 30              | 0                |
| <i>Общо за група II :</i>                                                  | <b>770</b>      | <b>54</b>        |
| <i>IV. Парични средства</i>                                                |                 |                  |
| 1. Парични средства в брой                                                 | 130             | 50               |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити                                   | 1               | 45               |
| 3. Блокирани парични средства                                              | 0               | 45               |
| - от тях: легова равностойност на чуждестранна валута                      | 0               | 45               |
| <i>Общо за група IV :</i>                                                  | <b>131</b>      | <b>140</b>       |
| <i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>                                        | 66              | 46               |
| <i>Общо за раздел Б :</i>                                                  | <b>2016</b>     | <b>1215</b>      |
| <b>Сума на актива (А+Б)</b>                                                | <b>5329</b>     | <b>3262</b>      |

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                | Сума (хил. лв.) |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                       | Текуща година   | Предходна година |
| <b>П А С И В</b>                                      |                 |                  |
| <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |                 |                  |
| <i>I. Основен капитал</i>                             |                 |                  |
| 1. Записан капитал                                    | 5               | 5                |
| - други видове основен капитал                        | 5               | 5                |
| <b>Общо за група I :</b>                              | <b>5</b>        | <b>5</b>         |
| <i>II. Резерви</i>                                    |                 |                  |
| 1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 10              | 12               |
| <b>Общо за група II :</b>                             | <b>10</b>       | <b>12</b>        |
| <i>III. Финансов резултат</i>                         |                 |                  |
| 1. Натрупана печалба (загуба) от минали години        | 906             | 646              |
| в т.ч. : - неразпределена печалба                     | 906             | 646              |
| 2. Текуща печалба                                     | 435             | 258              |
| <b>Общо за група III :</b>                            | <b>1341</b>     | <b>904</b>       |
| <b>Общо за раздел А :</b>                             | <b>1356</b>     | <b>921</b>       |
| <b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>                          |                 |                  |
| <i>I. Дългосрочни задължения</i>                      |                 |                  |
| Задължения към финансови предприятия                  | 2244            | 374              |
| <b>Общо за група I :</b>                              | <b>2244</b>     | <b>374</b>       |
| <b>Общо за раздел Б :</b>                             | <b>2244</b>     | <b>374</b>       |
| <b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>                         |                 |                  |
| <i>I. Краткосрочни задължения</i>                     |                 |                  |
| 1. Задължения към доставчици и клиенти                | 1257            | 1443             |
| 2. Задължения към персонала                           | 26              | 18               |
| 4. Данъчни задължения                                 | 24              | 12               |
| 5. Задължения към осигурителни предприятия            | 13              | 9                |
| <b>Общо за група I :</b>                              | <b>1320</b>     | <b>1482</b>      |
| <i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>    | 409             | 485              |
| <b>Общо за група II :</b>                             | <b>409</b>      | <b>485</b>       |
| <b>Общо за раздел В :</b>                             | <b>1729</b>     | <b>1967</b>      |
| <b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>                         | <b>5329</b>     | <b>3262</b>      |

Съставител:

Ръководител:

дата: 28.02.2006г.

**Отчет за приходите и разходите**  
**“Диони” ООД, град Стара Загора**  
**към 31 декември 2005 година**

| Наименование на разходите                                                      | Сума (хил. лв) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А. Разходи за обичайната дейност</b>                                        |                |                  |
| <b>I . Разходи по икономически елементи</b>                                    |                |                  |
| - Разходи за материали                                                         | 5702           | 4437             |
| - Разходи за външни услуги                                                     | 83             | 69               |
| - Разходи за амортизации                                                       | 318            | 236              |
| - Разходи за възнаграждения                                                    | 343            | 240              |
| - Разходи за осигуровки                                                        | 106            | 80               |
| - Други разходи в т.ч.                                                         | 11             | 10               |
| · Обезценка на активи                                                          | 0              | 0                |
| · Провизии                                                                     | 0              | 0                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                        | <b>6563</b>    | <b>5072</b>      |
| <b>II . Суми с корективен характер</b>                                         |                |                  |
| - Балансова стойност на продадени активи (без продукция)                       | 91             | 33               |
| - Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | /121/          | /113/            |
| - Изменения на запасите от продукцията и незавършено производство              | /186/          | /296/            |
| - Приплоди и прираст на животни                                                | 0              | 0                |
| - Други суми с корективен характер                                             | 0              | 0                |
| <b>Общо за група II:</b>                                                       | <b>/216/</b>   | <b>/376/</b>     |
| <b>III . Финансови разходи</b>                                                 |                |                  |
| - Разходи за лихви                                                             | 79             | 37               |
| в т.ч. : - към свързани предприятия                                            | 0              | 0                |
| - Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти             | 2              | 0                |
| - Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                            | 0              | 0                |
| - Други разходи по финансови операции                                          | 31             | 7                |
| <b>Общо за група III:</b>                                                      | <b>112</b>     | <b>44</b>        |
| <b>Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)</b>                                  | <b>6459</b>    | <b>4740</b>      |
| <b>В. Печалба от обичайна дейност</b>                                          | <b>510</b>     | <b>321</b>       |
| <b>IV . Извънредни разходи</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>                                                  | <b>6459</b>    | <b>4740</b>      |

|                              |      |      |
|------------------------------|------|------|
| <b>Д. Счетоводна печалба</b> | 511  | 321  |
|                              |      |      |
| <b>V . Разходи за данъци</b> | 76   | 63   |
| - данъци от печалбата        | 76   | 63   |
| - други                      | 0    | 0    |
|                              |      |      |
| <b>Е. Печалба (Д-V)</b>      | 435  | 258  |
|                              |      |      |
| <b>Всичко (Г+V+Е)</b>        | 6970 | 5061 |

| Наименование на приходите                                    | Сума (хил. лв) |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                              | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А. Приходи от обичайната дейност</b>                      |                |                  |
| <b>I . Нетни приходи от продажби на:</b>                     |                |                  |
| - Продукция                                                  | 6507           | 4768             |
| - Стоки                                                      | 5              | 5                |
| - Материали                                                  | 118            | 26               |
| - Услуги                                                     | 261            | 175              |
| - Други                                                      | 0              | 0                |
| - Дълготрайни мат. и нем. активи, наеми                      | 0              | 14               |
| в т.ч. : - наеми                                             | 0              | 0                |
| <b>Общо за група I:</b>                                      | 6891           | 4988             |
|                                                              |                |                  |
| <b>II . Приходи от финансираня, в т.ч. от правителството</b> | 78             | 72               |
| <b>III . Финансови приходи</b>                               |                |                  |
| - Приходи от лихви                                           | 0              | 1                |
| в т.ч. : - от свързани предприятия                           | 0              | 0                |
| - Приходи от участия                                         | 0              | 0                |
| в т.ч. : - дивиденди                                         | 0              | 0                |
| - Положителни разлики от промяна на валутни курсове          | 0              | 0                |
| - Други приходи от финансови операции                        | 0              | 0                |
| <b>Общо за група III:</b>                                    | 0              | 1                |
|                                                              |                |                  |
| <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>               | 6969           | 5061             |
|                                                              |                |                  |
| <b>В. Загуба от обичайната дейност</b>                       | 0              | 0                |
|                                                              |                |                  |
| <b>IV . Извънредни приходи</b>                               | 1              | 0                |
|                                                              |                |                  |
| <b>Г. Общо приходи (Б+IV)</b>                                | 6970           | 5061             |
|                                                              |                |                  |
| <b>Д. Счетоводна загуба</b>                                  | 0              | 0                |
|                                                              |                |                  |
| <b>Е. Загуба (Д+V)</b>                                       | 0              | 0                |

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
|                     |      |      |
| <b>Всичко (Г+Е)</b> | 6970 | 5061 |

*Съставител:*

*Ръководител:*

*дата: 28.02.2006г.*

**О т ч е т**  
**за собствения капитал**  
**“Диони” ООД, град Стара Загора**  
**към 31 декември 2005 год.**

| П О К А З А Т Е Л И                          | 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    |                   |          |                   |                       |
| <b>Салдо в началото на отчетния период</b>   | <b>5</b>        |                  | <b>12</b>                                      |                |                |          | <b>904</b>        |          |                   | <b>921</b>            |
| 1. Изменение за сметка на собствениците      |                 |                  |                                                |                |                |          |                   |          |                   |                       |
| в т.ч. - увеличение                          |                 |                  |                                                |                |                |          |                   |          |                   |                       |
| - намаление                                  |                 |                  |                                                |                |                |          |                   |          |                   |                       |
| 2. Финансов резултат за текущия период       |                 |                  |                                                |                |                |          | 435               |          |                   | 435                   |
| 3. Разпределение на печалба                  |                 |                  |                                                |                |                |          |                   |          |                   |                       |
| 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 счет. политика, грешки и др.    |                 |                  |                                                |                |                |          |                   |          |                   |                       |
| 8. Други изменения в собствения капитал      |                 |                  | /2/                                            |                |                |          | 2                 |          |                   | 0                     |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>     | <b>5</b>        | <b>0</b>         | <b>10</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1341</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>1356</b>           |

|                                                                              |          |          |           |          |          |          |             |          |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|
| 9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина |          |          |           |          |          |          |             |          |          |             |
| 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация          |          |          |           |          |          |          |             |          |          |             |
| <b>еизчислен собствен капитал към края на отч. пер</b>                       | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1341</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1356</b> |

Гл. счетоводител: .....

Ръководител: .....

**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**“Диони” ООД, град Стара Загора**  
**към 31 декември 2005 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            |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                |              |             |               |                 |             |              |
| Плащания при разпределения на печалби                      | 0            | 0           | 0             | 0               | 58          | /58/         |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата              | 0            | 55          | /55/          | 0               | 100         | /100/        |
| Парични потоци свързани с лихви, дивиденди и други Подобни | 1            | 79          | /78/          | 1               | 37          | /36/         |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения          | 8            | 446         | /438/         | 11              | 328         | /317/        |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти           | 7677         | 8934        | /1257/        | 5889            | 5585        | 304          |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</b>         | <b>7686</b>  | <b>9514</b> | <b>/1828/</b> | <b>5901</b>     | <b>6108</b> | <b>/207/</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>          |              |             |               |                 |             |              |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи              | 0            | 19          | /19/          | 0               | 10          | /10/         |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)</b>   | <b>0</b>     | <b>19</b>   | <b>/19/</b>   | <b>0</b>        | <b>10</b>   | <b>/10/</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>              |              |             |               |                 |             |              |
| Парични потоци свързани с получени или предоставени Заеми  | 2480         | 610         | 1870          | 274             | 487         | /213/        |
| Други парични потоци от финансова дейност                  | 49           | 81          | /32/          | 559             | 7           | 552          |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност(В)</b>       | <b>2529</b>  | <b>691</b>  | <b>1838</b>   | <b>833</b>      | <b>494</b>  | <b>339</b>   |

|                                                               |       |       |     |      |      |     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|------|-----|
| <b>Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | 10215 | 10224 | /9/ | 6734 | 6612 | 122 |
|                                                               |       |       |     |      |      |     |
| <b>Д.Парични средства в началото на периода</b>               |       |       | 140 |      |      | 18  |
|                                                               |       |       |     |      |      |     |
| <b>Е.Парични средства в края на периода</b>                   |       |       | 131 |      |      | 140 |

*Съставител:*

*Ръководител:*

*Дата: 28.02.2006г.*