

БАЛАНС
на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. Габрово
към 31.03.2008 год.

	31.3.2008 хил. лв.	31.3.2007 хил. лв.
АКТИВИ		
Нетекущи (Дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	845	696
Дълготрайни нематериални активи	3	4
Разходи за придобиване на ДМА	8	532
Всичко нетекущи (дълготрайни) активи	856	1232
Текущи активи		
Материални запаси	1350	236
Вземания	1856	1645
Парични средства	84	9
Разходи за бъдещи периоди		532
Всичко текущи активи	3290	2422
ВСИЧКО АКТИВИ	4146	3654
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен капитал	400	5
Резерви	1027	1132
Неразпределена печалба	138	107
Натрупана загуба от минали периоди		
Текущ финансов резултат /печалба/	16	10
Всичко собствен капитал	1581	1254
Нетекущи пасиви		
Задължения по получени банк.заеми	1482	1583
Задължения по лизингови договори		
Други дългосрочни задължения		
Задължения по данъци	24	
Всичко нетекущи пасиви	1506	1583
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Текущи задължения по банк.заем	90	90
Текущи задължения	968	194
Задължения към персонала	1	1
Задължения към осигурители		
Задължения към свързани предприятия		
Други текущи пасиви		
Общо текущи пасиви	1059	285
ОБЩО ПАСИВИ	2565	1868
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	4146	3122

Дата: 15.04.2008 г.

Съставител:

/П.Рачева/

Изпълнителен директор:

/Христо Иванов/



О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДАЛИЯ" ЕАД гр. Габрово
КЪМ 31.03.2008г.

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.									0		
- увеличение									0		
- намаление									0		
2. Финансов резултат за текущия период							16		16		
3. Разпределения на печалбата									0		
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	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	0	1581

Дата: 15.04.2008г.

Съставил:..... изпителен директор.....

/П.Рачева/



/Христо Иванов/

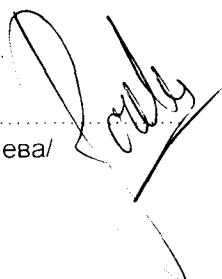
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "ДАЛИЯ" - ЕАД гр. Габрово
За периода, завършващ на 31.03. 2008г.

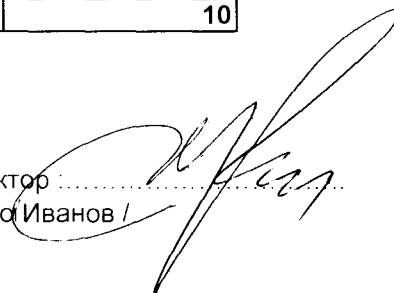
Наименование на приходите и разходите	31.3.2008 хил.лв	31.3.2007 хил.лв
Нетни приходи от продажби на :		
Продукция	13	18
Стоки	313	167
Услуги		18
Други приходи		5
Всичко нетни приходи от продажби	326	208
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	21	26
Разходи за външни услуги	36	24
Разходи за възнаграждения и осигуровки	10	10
Разходи за амортизация	91	86
Други разходи		3
Всичко разходи по икономически елементи	158	149
Суми с корективен характер		
Балансова ст-ст на прод. активи без прод-я	197	138
Изменение на запасите от незавършено производство и продукция.		
Други суми с корективен характер	-48	-89
Всичко суми с корективен характер	149	49
Финансови разходи	25	38
Финансови приходи	22	38
Извънредни разходи		
Извънредни приходи		
ОБЩО ПРИХОДИ	348	246
ОБЩО РАЗХОДИ	332	236
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА/ПЕЧАЛБА	16	10
Разходи по отсрочени данъци		
НЕТНА ЗАГУБА /ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	16	10

Дата: 15.04.2008 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 31.03.2008

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	238	138	100	167	358	-191
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	-10		8	-8
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		3	-3		1	-1
7. Платени/възст.данъци/без данък печалба/			0	40		40
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	238	151	87	207	367	-160
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		76	-76
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	76	-76
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	1613	1665	-52	419	184	235
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	22	25	-3	38	35	3
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)	1635	1690	-55	457	219	238
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1873	1841	32	664	662	2
Д. Парични средства в началото на периода			52			7
Е. Парични средства в края на периода			84			9

Дата: 15.04.2008

Съставил:

/П. Рачева/

Изп. директор:

/Хрието Иванов/

