

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На "ДИАС" ДЗЗД

Към 31.12.2009 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил.лева)	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записи, но невнесени капитал			A. Собствени капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записи капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	154	171	- непохрита загуба	-11	
3. Съоръжения и други	2		Общо за група V:	-11	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-13	-11
Общо за група II:	156	171	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-24	-11
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:	0	0
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел B:	156	171	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	7		3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	1	0
Общо за група I:	7	0	- до 1 година	1	
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			6 - над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	187	188
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:	0	6	- над 1 година	187	188
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			Общо за раздел B, в т.ч.:	188	188
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	1	0
3. Други инвестиции			- над 1 година	187	188
Общо за група III:	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- финансирания		
- в брой			- приходи за бъдещи периоди		
- безсрочни сметки (депозити)			СУМА НА АКТИВА	164	177
Общо за група IV:	0	0	СУМА НА ПАСИВА	164	177

Дата на съставяне: 04.02.2010 г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ДИАС“ ДЗЗД
За 2009 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	40	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	16	2	а) продукция		
а) суровини и материали	13	1	б) стоки		
б) външни услуги	3	1	в) услуги	40	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	19	5	Общо приходи от оперативната дейност	40	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	19	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	19	5	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	37	7	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	6	Общо приходи от обичайната дейност	40	2
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	13	11
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	16	6	Общо приходи	40	2
Общо разходи за обичайната дейност	53	13	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	13	11
8. Печалба от обичайната дейност	0	0			
9. Извънредни разходи			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	13	11
Общо разходи	53	13	Всичко (Общо приходи + 11)	53	13
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	0			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	53	13			

Дата на съставяне: 04.02.2010 г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДИАС" ДЗЗД
За 2009 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	48	28	20	2	2	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
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 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	6	6	0	29		29
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	54	34	20	31	2	29
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	-3		211	-211
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	3	-3	0	211	-211
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	14	10	4	7		7
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		21	-21	176		176
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения 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		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	14	31	-17	183	1	182
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	68	68	0	214	214	0
Д. Парични средства в началото на периода			0			0
Е. Парични средства в края на периода			0			0

Дата: 04.02.2010г.

Съставител: Ръководител:



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2009 година
на "ДИАС" ДЗЗД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	175	1		176			176	5	17		22			22	154
3. Съоръжения и други	1	2		3			3		1		1			1	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	176	3	0	179	0	0	179	5	18	0	23	0	0	23	156
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	176	3	0	179	0	0	179	5	18	0	23	0	0	23	156

Дата на съставяне: 04.02.2010 г.

Съставител:



Ръководител:



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЗЗД „ДИАС“ е дружество, регистрирано съгласно Закона за задълженията и договорите. Търговецът е регистриран в регистър БУЛСТАТ под номер 117696104.

Основната дейност е предоставянето на специализирана медицинска помощ по кожно-венерологични болести и естетична дерматология.

Обектът, от който се извършва дейността, се намира в гр. Русе на ул. „Ниш“ 48.

Персоналът се състои от двама работещи съдружници.

За целите на дейността фирмата разполага със специализирана многофункционална лазерна техника.

Фирмата е действаща през 2009 година.

Финансовият резултат за 2009 година е загуба.

Като основна причина за този резултат може да бъде посочена първоначалната инвестиция за започване на дейността, която все още не е възвърнала стойността си.

Бъдещите очаквания са за разширяване на пазарния дял, правилно позициониране на продукта на пазара, което ще се постигне с по-голяма рекламна кампания. Като резултат се предвиждат по-висок размер на приходите, покриване на загубата и реализиране на положителен финансов резултат през близките няколко години.

През 2010 година се предвижда фирмата да бъде действаща.

28.02.2010 година

Ръководител

