СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДЕМА" ООД
към 31.12.2018 г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предход година
а	1	2	а	1	2
			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	
			IV. Резерви		
	-	-			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	5 320	5 32
1. Земи и сгради, в т.ч.:	460	484	**Общо за група IV:**	**5 320**	**5 32**
- земи	226	226	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	234	258			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	50	75	- непокрита загуба	(482)	(40
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**(482)**	**(40**
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	16	16	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**(91)**	**(7**
Общо за група II:	**526**	**575**	**Общо за раздел А:**	**4 752**	**4 84**
				-	
			В. Задължения		
				-	
	-	-			
Общо за раздел Б:	**526**	**575**		-	
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси					
1. Суровини и материали	1	3		-	

3. Продукция и стоки, в т.ч.:	2	5			
			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	21	
- стоки	2	5	до 1 година	21	
Общо за група I:	**3**	**8**		-	
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	7			
				-	
				-	
4. Други вземания, в т.ч.:	3 786	3 565			
над 1 година	3 564	3 482	8. Други задължения, в т.ч.:	156	
Общо за група II:	**3 791**	**3 572**	до 1 година	109	
			над 1 година	47	
			- към персонала, в т.ч.:	11	
			до 1 година	11	
			над 1 година		
	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	4	
- в брой	8	7			
- в безсрочни сметки (депозити)	629	780	- данъчни задължения, в т.ч.:	4	
Общо за група IV:	**637**	**787**	до 1 година	4	
Общо за раздел В:	**4 431**	**4 367**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	**3**	**2**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**177**	**8**
			до 1 година	**130**	**8**
			над 1 година	**47**	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи	**31**	**1**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	31	1
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**4 960**	**4 944**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**4 960**	**4 94**

Дата на съставяне: 18.03.2019 **Съставител: Виктория Пешева** **Ръководител: Теодора Колева**

Дата: 14.06.2019 **Заверил:** ..... **Управител ОД**
/А.Пинов/ **В. Турмачки**

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 051 ПИНОВ И ТУРМАЧКИ - ОДИТ И КОНСУЛТИНГ ООД

"ДЕМА" ООД ДЕМА София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДЕМА" ООД
към 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	360	378
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	160	148	а) продукция	30	32
а) суровини и материали	23	35	б) стоки	30	45
б) външни услуги	137	113	в) услуги	300	301
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	196	222			
а) разходи за възнаграждения	160	183	3. Разходи за придобиване на активи по		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	36	39	4. Други приходи, в т.ч.:	13	19
- осигуровки свързани с пенсии	14	15			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	50	48	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**373**	**397**
а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални	50	48			
- разходи за амортизация	50	48			
5. Други разходи, в т.ч.:	66	69	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	10	20
а) балансова стойност на продадените активи	22	37			
			б) положителни разлики от операции с финансови активи	10	20
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**472**	**487**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,		2	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**10**	**20**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**2**	**4**			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	**8. Загуба от обичайна дейност**	**91**	**74**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**474**	**491**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**383**	**417**
	-	-	**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**91**	**74**
	-	-	**10. Загуба (9+ред 10 и 11 от Раздел А)**	**91**	**74**
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	474	491	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**474**	**491**

Дата на съставяне: 18.03.2019 Съставител: Виктория Пешева Ръководител: Теодора Колева

Дата: 14.06.2019 Заверил: ..... Управител ОД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО НИКОВ И ГУРМАЧКИ - ОДИТ И КОНСУЛТИНГ ООД София Рег. № 051

"ДЕМА" ООД ДЕМА СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДЕМА" ООД

за 31.12.2018 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин.резултат от мин.години		Текуща п/з	Общо собствен капитал
				законови резерви	резерви съгласно изискванията на ЗППЦК	резерв от сделки с дялове в капитала на дъщерни предприятия	други резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба	текуща печалба	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						5 320		(482)		4 843
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	5 320	-	(482)	-	4 843
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										(91)	(91)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	5 320	-	(482)	(91)	4 752
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	-	-	-	-	-	5 320	-	(482)	(91)	4 752

Дата на съставяне: 18.03.2019

Съставител: Виктория Пешева

Ръководител: Теодора Колева

Заверил: .....

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИЕВ И ТУРМАЧКИ - ОДИТ И КОНСУЛТИНГ ООД София Рег. № 051

"ДЕМА" ООД ДЕМА София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод
на "ДЕМА" ООД
за 31.12.2018 г.
в хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	447	207	240	443	228	215
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		191	(191)		220	(220
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)	3	2	1
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-	10	2	8
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	111	317	(206)	305	296	9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**558**	**717**	**(159)**	**761**	**748**	**13**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		1	(1)	16	39	(23
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от от инвестиционна дейност (Б)	-	1	(1)	16	39	(23
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	10		10	7		7
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)	**10**	-	**10**	**7**	-	7
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**568**	**718**	**(150)**	**784**	**787**	(3
Д. Парични средства в началото на периода			787			790
Е. Парични средства в края на периода			637			787

Дата на съставяне: 18.03.2019 **Съставител: Виктория Пешева** **Ръководител: Теодора Колева**

Заверил: .....

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО НИКОВ И ГУРМАЧКИ - ОДИТ И КОНСУЛТИНГ ООД София Рег.№ 081 2019

"ДЕМА" ООД DEMA СОФИЯ