ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019г.

121 081 166

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	91	279
Общо за група I:	**91**	**279**
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради	2 362	2 525
Земи	977	977
Сгради	1 385	1 548
Машини, производствено оборудване и апаратура	129	124
Съоражения и други	45	63
Общо за група II:	**2 536**	**2 712**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	6 253	6 253
Общо за група III.	**6 253**	**6 253**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	***8 880***	***9 244***
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	3 262	4 784
Продукция и стоки	152	149
Стоки	152	149
Общо за група I.	**3 414**	**4 933**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	6 893	6 977
Вземания от предприятия от група	1 837	1 593
в т.ч. над 1 година	1 837	1 593
Други вземания	1 918	1 640
Общо за група II.	**10 648**	**10 210**
III. Инвестиции		
Други инвестиции	3	3
Общо за група III.	**3**	**3**
I. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	1 208	853
Касови наличности в лева	30	37
Касови наличности във валута (левова равностойност)	2	2
Разплащателни сметки	1 126	703
Блокирани парични средства	50	111
Общо за група I.	**1 208**	**853**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.	***15 273***	***15 999***
Г. Разходи за бъдещи периоди	***333***	***250***
СУМА НА АКТИВА:	**24 486**	**25 493**

0809 Стефан Бобев Регистриран одитор

ЕИК: 121 081 166

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
Други видове основен капитал	5	5
II. Резерви		
Други резерви	896	896
Общо за група II.	**896**	**896**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	4 196	3 842
Общо за група III.	**4 196**	**3 842**
IV. Текуща печалба (загуба)	**308**	**353**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.	***5 405***	***5 096***
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия	2 017	3 338
До 1 година	754	1 536
Над 1 година	1 263	1 802
Получени аванси	3 044	2 990
До 1 година	3 044	2 990
Задължения към доставчици	6 863	6 663
До 1 година	947	2 565
Над 1 година	5 916	4 098
Други задължения	7 157	7 406
До 1 година	88	156
Над 1 година	7 069	7 250
- Към персонала	57	120
До 1 година	57	120
- Осигурителни задължения	22	20
До 1 година	22	20
- Данъчни задължения	9	16
До 1 година	9	16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	***19 081***	***20 397***
ДО 1 ГОДИНА	4 833	7 247
НАД 1 ГОДИНА	14 248	13 150
СУМА НА ПАСИВА:	**24 486**	**25 493**

ДАТА: 16.03.2020г.

Ръководител: МИГЛЕНА АТАНАСОВА АРСОВА

Съставител: ГРЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАБУНОВА

Заверил съгласно одиторски доклад от 15.07.2020г.:

0809 Стефан Бозев
Регистриран одитор

ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

ЕИК:	121081166	
Наименование на разходите	Сума в хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	**6503**	**7533**
Суровини и материали	3630	4190
Външни услуги	2873	3343
Разходи за персонала	**1021**	**1155**
Разходи за възнаграждения	878	1018
Разходи за осигуровки	143	137
Разходи за амортизация и обезценка	**431**	**612**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и немат. Активи	431	612
Разходи за амортизация	431	612
Други разходи	**2560**	**1224**
Балансова стойност на продадените активи	2370	744
Общо за група I	***10515***	***10524***
II. Финансови разходи		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	249	263
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	249	263
Разходи за лихви и други финансови разходи	99	161
Общо за група II.	***348***	***424***
Б. Печалба от обичайна дейност	***350***	***397***
ОБЩО РАЗХОДИ	***10863***	***10948***
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	***350***	***397***
III. Разходи за данъци от печалбата	42	44
Г. ПЕЧАЛБА	***308***	***353***
ВСИЧКО:	**11213**	**11345**

ЕИК:	121081166	
Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	**10633**	**10411**
Продукция	4850	6169
Стоки	2856	1154
Услуги	2927	3088
- от наеми	584	668
- от промишлени услуги вкл. На ишлеме	2343	2420
Други приходи	**448**	**430**
- Приходи от продажби на дълготрайни активи	66	64
Общо за група I	***11081***	***10841***
II. Финансови приходи		
Други лихви и финансови приходи	132	504
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове	58	436
Общо за група II.	***132***	***504***
ОБЩО ПРИХОДИ	***11213***	***11345***
ВСИЧКО:	**11213**	**11345**

ДАТА: 16.03.2020г.

Ръководител: МИГЛЕНА АТАНАСОВА АРСОВА

Съставител: ГРЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАБУНОВА

Заверил съгласно одиторски доклад от 15.07.2020г.:

0809 Стефан Бозев
Регистриран одитор

ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ЗА 2019 ГОДИНА

ЕИК: 121 081 166

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10 541	6 829	**3 712**	12 579	14 952	**(2 373)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 088	**(1 088)**		1 112	**(1 112)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата		43	**(43)**		94	**(94)**
Други парични потоци от основната дейност	88	141	**(53)**	194	484	**(290)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	***10 629***	***8 101***	***2 528***	***12 773***	***16 642***	***(3 869)***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	**(2)**		13	**(13)**
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-		4	**(4)**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	-	***2***	*(2)*	-	***17***	*(17)*
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		183	**(183)**	5 198	183	**5 015**
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1 716	**(1 716)**	74	501	**(427)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		82	**(82)**		122	**(122)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	25	198	**(173)**	5	182	**(177)**
Други парични потоци от финансовата дейност		17	**(17)**		41	**(41)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	***25***	***2 196***	*(2 171)*	***5 277***	***1 029***	***4 248***
Г. Изменение на паричните средства през периода	***10 654***	***10 299***	***355***	***18 050***	***17 688***	***362***
Д. Парични средства в началото на периода			***853***			***491***
Е. Парични средства в края на периода			***1 208***			***853***

ДАТА: 16.03.2020г.

Ръководител: МИГЛЕНА АТАНАСОВА АРСОВА

Съставител: ГРЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАБУНОВА

Заверил съгласно одиторски доклад от 15.07.2020г.:

0809 Стефан Бозев
Регистриран одитор

ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2019 ГОДИНА

ЕИК: 121 081 166

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						896	4 195			***5 096***
1. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5						896	4 195			***5 096***
2. Финансов резултат за текущия период	-	-		-		-	-			308	***308***
3. Други изменения в собствения капитал	-	-				-	-	1			***1***
Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**896**	**4 196**	-	**308**	***5 405***
Собствен капитал къмкрая на отчетния период	***5***	-	-	-	-	-	***896***	***4 196***	-	***308***	***5 405***

ДАТА: 16.03.2020г.

Ръководител: МИГЛЕНА АТАНАСОВА АРСОВА

Съставител: ГРЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАБУНОВА

Заверил съгласно одиторски доклад от 15.07.2020г.:

0809 Стефан Бозев
Регистриран одитор