# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДАМА ПИКА ЕООД

към 31.12.2020 година

ЕИК: 121433778

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| 1.Намаление на зап.от продукция и НП | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : | 445 | 506 |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : | 14 | 20 | а) Стоки | 438 | 499 |
| а ) суровини и материали | 4 | 10 | б) Услуги | 7 | 7 |
| б ) външни услуги | 10 | 10 | 2. Увеличение на зап.продукция и НП | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. : | 22 | 20 | 3. Разходи за придоб.активи по СН | | |
| а ) разходи за възнаграждения | 18 | 17 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 1 | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 4 | 3 | *ОБЩО приходи от оперативна дейност* | 446 | 506 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка | | | *( 1 + 2 + 3 + 4)* | | |
| 5. Други разходи, в т.ч. : | 392 | 442 | 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | 392 | 442 | 6. Приходи от други инвестиции и заеми | | |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност | 428 | 482 | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | *Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)* | | |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи | | | 8. Загуба от обичайната дейност | | |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи | 4 | 5 | 9. Извънредни приходи | | |
| а ) разходи за лихви | 3 | 4 | Общо Приходи | 446 | 506 |
| б ) други | 1 | 1 | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | 14 | 19 | 10. Счетоводна Загуба | | |
| 9. Извънредни разходи | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | |
| Общо Разходи | 432 | 487 | | | |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | | |
| 10. Счетоводна Печалба | 14 | 19 | | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 1 | 2 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД | | | | | |
| 13. Печалба *(балансова)* | 13 | 17 | 11. Загуба *(балансова)* | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13) | 446 | 506 | ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 ) | 446 | 506 |

гр.София, 05.03.2021 год.

Съставител :

Ръководител :Екатерина Иванова

# БАЛАНС

ДАМА ПИКА ЕООД

ЕИК: 121433778

към 31.12.2020 година

АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | |
| Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ | | |
| I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | |
| *Общо за група I :* | | |
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | |
| *Общо за група II :* | | |
| III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | |
| *Общо за група III :* | | |
| IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" : | | |
| В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ | | |
| I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ | | |
| 1. Стоки и продукция, в т.ч.: | 405 | 370 |
| --- стоки | 405 | 370 |
| *Общо по група I :* | 405 | 370 |
| II. ВЗЕМАНИЯ | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 17 | 10 |
| 2. Други вземания, в т.ч.: | 1 | |
| *Общо по група II :* | 18 | 10 |
| III. ИВЕСТИЦИИ | | |
| *Общо по група III :* | | |
| IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | |
| 1. Парични средства в брой | | 18 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | 1 |
| *Общо по група IV :* | | 19 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" : | 423 | 399 |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | |
| СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г ) | 423 | 399 |
| УСЛОВНИ АКТИВИ | | |

ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ | 5 | 5 |
| II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ | | |
| III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ | | |
| IV. РЕЗЕРВИ | | |
| *Общо за група IV :* | | |
| V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. : | | |
| --- Неразпределена печалба | 259 | 242 |
| --- Непокрита загуба | | |
| *Общо за група V :* | 259 | 242 |
| VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА ) | 13 | 17 |
| | | |
| *ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :* | 277 | 264 |
| Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| *ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :* | | |
| В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | 55 | 98 |
| до 1 година | 55 | 98 |
| 2. Задължения към доставчици, в т.ч. : | 31 | 34 |
| до 1 година | 31 | 34 |
| 3. Други задължения, в т.ч. : | 60 | 3 |
| --- други задължения, в т.ч. : | 58 | 1 |
| до 1 година | 58 | 1 |
| --- осигурителни задължения, в т.ч. : | 1 | 1 |
| до 1 година | 1 | 1 |
| --- данъчни задължения, в т.ч. : | 1 | 1 |
| до 1 година | 1 | 1 |
| *ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :* | 146 | 135 |
| до 1 година | 146 | 135 |
| *Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :* | | |
| СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г) | 423 | 399 |
| УСЛОВНИ ПАСИВИ | | |

гр.София, 05.03.2021 год.

Съставител

Ръководител: Екатерина Иванова

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДАМА ПИКА ЕООД

към 31.12.2020 година

ЕИК: 121433778

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 526 | 532 | (6) | 599 | 562 | 37 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 25 | (25) | | 22 | (22) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | 2 | (2) |
| Всичко парични потоци от основната дейност ( А ) | 526 | 558 | (32) | 599 | 587 | 12 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б ) | | | | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | 60 | | 60 | 2 | 36 | (34) |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 43 | (43) | 44 | | 44 |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 4 | (4) | | 4 | (4) |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В ) | 60 | 47 | 13 | 46 | 40 | 6 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В ) | 586 | 605 | (19) | 645 | 627 | 18 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 19 | | | 1 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | | | | 19 |

гр.София, 05.03.2021 год.

Съставител :

Ръководител :Екатерина Иванова

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДАМА ПИКА ЕООД

към 31.12.2020 година

ЕИК: 121433778

*(хил. лв.)*

| 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 | | | | | | | 259 | (1) | | 263 |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 13 | 13 |
| *Салдо към края на отчетния период* | 5 | | | | | | | 259 | (1) | 13 | 276 |
| Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | | | | | | | 259 | (1) | 13 | 276 |

гр.София, 05.03.2021 год.

Съставител :

Ръководител :Екатерина Иванова

ЛИКА ЕООД ЕИК: 121433778

( хил.лв)

за нетекущите (дълготрайните) активи към към 31.12.2020 година

| Показатели | Стойности на дълготрайните активи | | | | | | | Амортизация | | | | | | | Балансова ст-ст в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | Последваща оценка | | преоцен. стойност | в началото | начислен | отписана | в края пер | Последваща оценка | | преоцен. стойност | |
| | в началото | постъпл. | излезли | в края пер | увелич. | намален | (4+5-6) | | | | | увеличен | намален | (11-12-13) | ( 7 - 14 ) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *ТЕРИАЛНИ АКТИВИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ма I :* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ТОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| жения и други ДМА | 19 | | | 19 | | | 19 | 19 | | | 19 | | | 19 | |
| *ма I I:* | 19 | | | 19 | | | 19 | 19 | | | 19 | | | 19 | |
| *ТОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ма I I I:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *РОЧЕНИ ДАНЪЦИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ма I V:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *СБОР ( I + II + III + IV ) :* | 19 | | | 19 | | | 19 | 19 | | | 19 | | | 19 | |

ия, 05.03.2021 год.

ител:

дител :Екатерина Иванова