

Отчет за приходите и разходите

на фирма: ДИ ЕН ПРОПЪРТИЙС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200470870

Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, район Триадица ул Здравец №23 ет7 ап 12
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	13	8
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10		4 а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	10		4 в) услуги	13	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			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.:	1	2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	10		9 Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	14	10
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	10		9 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	10		9 - приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	20		13 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 (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	6	3
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	14	10
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	6	3
Общо финансови разходи (6+7)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	6	3
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	20	13			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)					
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	20	13	Всичко (Общо приходи+10)	20	13

Дата: 21.02.2023

Съставител: Деспа Георгиева Константинова

Ръководител: ДРАГОМИР СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

ДИ ЕН ПРОПЪРТИЙС ЕООД
гр. София
D N Properties Ltd

Баланс
на фирма: ДИ ЕН ПРОПЪРТИЙС ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200470870
Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, район Триадица ул Здравец №23 ет7 ап 12
към 31.12.2022

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	164	173	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба		
- сгради	164	173	- непокрита загуба	(302)	(298)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2			
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(302)	(298)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(6)	(3)
Общо за група II:	165	175	Общо за РАЗДЕЛ A:	(303)	(296)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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					
6. Други заеми			Общо за РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	442	442
Общо за РАЗДЕЛ Б:	165	175	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	442	442
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	32	32
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	32	32
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:			до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой	1	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	5	2			
Общо за група IV:	6	3	Общо за РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	474	474
Общо за РАЗДЕЛ В:	6	3	до 1 година	32	32
			над 1 година	442	442
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+B+Г)	171	178	СУМА НА ПАСИВА (A+B+B+Г)	171	178

ДИ ЕН ПРОПЪРТИЙС ЕООД

Отчет за паричния поток

на фирма: ДИ ЕН ПРОПЪРТИЙС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200470870

Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, район Триадица ул. Здравец №23 ет7 ап 12

за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (Хил. левове)

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	16	5	11	11	8	3
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	16	13	3	11	9	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					2	(2)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):					2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16	13	3	11	11	
Д. Парични средства в началото на периода			3			3
Е. Парични средства в края на периода			6			3

Дата: 21.02.2023

Съставител: Деспа Георгиева Константинова

Ръководител: ДРАГОМИР СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

ДИ ЕН Пропъртийс ЕООД
гр. София
DN Properties Ltd.
Sofia

Отчет за собствения капитал

на фирма: ДИ ЕН ПРОПЪРТЪИЙС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200470870

Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, район Триадица ул Здравец №23 ет7 ап 12

за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба			
до в началото на отчетния период	5								(298)	(3)	(296)	
мени в счетоводната политика												
шки												
до след промени в счетоводната политика и грешки	5								(298)	(3)	(296)	
менения за сметка на собствениците, в												
ичение												
ление												
ансов резултат за текущия период												
пределение на печалба, в т.ч.:										(6)	(6)	(6)
виденти												
риване на загуба												
ледващи оценки на активи и пасиви												
ичение												
ление												
уги изменения в собствения капитал												
лдо към края на отчетния период	5								(4)	3	(1)	(1)
омени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										(6)	(302)	(303)
бствен капитал към края на отчетния	5											
(11 + 12)									(302)	(6)	(303)	(303)

Ръководител: ДРАГОМИР СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

21.02.2023
ител: Деспа Георгиева Константинова

