ДЕЙЗИ ТЕХНОЛДЖИ ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016г.

ЕИК:	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	23	35
Общо за група I:	**23**	**35**
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради	2 750	2 871
Земи	1 057	1 057
Сгради	1 693	1 814
Машини, производствено оборудване и апаратура	235	119
Съоражения и други	141	202
Общо за група II:	**3 126**	**3 192**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	6 255	6 255
Общо за група III.	**6 255**	**6 255**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	***9 404***	***9 482***
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	3 253	4 883
Продукция и стоки	147	147
Стоки	147	147
Общо за група I.	**3 400**	**5 030**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	9 363	8 954
Вземания от предприятия от група	1 060	841
в т.ч. над 1 година	1 060	526
Други вземания	2 165	2 169
Общо за група II.	**12 588**	**11 964**
III. Инвестиции		
Други инвестиции	3	3
Общо за група III.	**3**	**3**
IV. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	1 205	1 479
Касови наличности в лева	269	1 009
Касови наличности във валута (левова равностойност)	9	52
Разплащателни сметки	860	346
Блокирани парични средства	67	72
Общо за група IV.	**1 205**	**1 479**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.	***17 196***	***18 476***
Г. Разходи за бъдещи периоди	***168***	***179***
СУМА НА АКТИВА:	**26 768**	**28 137**



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	2 971	2 428
Общо за група III.	**2 971**	**2 428**
IV. Текуща печалба (загуба)	**1 037**	**754**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.	***4 909***	***4 083***
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия	4 324	5 000
До 1 година	1 550	1 785
Над 1 година	2 774	3 215
Получени аванси	2 809	2 764
До 1 година	2 809	2 764
Задължения към доставчици	12 666	16 030
До 1 година	5 673	5 266
Над 1 година	6 993	10 764
Други задължения	2 060	260
До 1 година	1 124	255
Над 1 година	936	5
- Към персонала	98	94
До 1 година	98	94
- Осигурителни задължения	18	19
До 1 година	18	19
- Данъчни задължения	78	17
До 1 година	78	17
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	***21 859***	***24 054***
ДО 1 ГОДИНА	11 156	10 070
НАД 1 ГОДИНА	10 703	13 984
СУМА НА ПАСИВА:	**26 768**	**28 137**

ДАТА: 21.03.2017Г.

Ръководител: СЛАВЧО ХРИСТОВ ТОРОМАНОВ

Съставител: ГРЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАБУНОВА

Заверил съгласно одиторски доклад от 12.06.2017г.:

0809 Стефан Бозев
Регистриран одитор

ДЕЙЗИ ТЕХНОЛДЖИ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 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	**7496**	**12385**
Суровини и материали	4941	8557
Външни услуги	2555	3828
Разходи за персонала	**1493**	**2362**
Разходи за възнаграждения	1362	2206
Разходи за осигуровки	131	156
Разходи за амортизация и обезценка	**275**	**313**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и немат. Активи	275	313
Разходи за амортизация	275	313
Други разходи	**4584**	**5817**
Балансова стойност на продадените активи	4401	5728
Общо за група I	***13848***	***20877***
II. Финансови разходи		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	413	2229
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	413	2229
Разходи за лихви и други финансови разходи	216	367
Общо за група II.	***629***	***2596***
Б. Печалба от обичайна дейност	***1157***	***847***
ОБЩО РАЗХОДИ	***14477***	***23473***
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	***1157***	***847***
III. Разходи за данъци от печалбата	118	95
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния	2	-2
Г. ПЕЧАЛБА	***1037***	***754***
ВСИЧКО:	**15634**	**24320**

ЕИК:	121081166	
Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	**14405**	**23648**
Продукция	6592	12859
Стоки	4892	7493
Услуги	2921	3296
- от наеми	471	686
- от промишлени услуги вкл. На ишлеме	2450	2610
Други приходи	**1158**	**63**
- Приходи от продажби на дълготрайни активи	1158	61
Общо за група I	***15563***	***23711***
II. Финансови приходи		
Други лихви и финансови приходи	71	609
Общо за група II.	***71***	***609***
ОБЩО ПРИХОДИ	***15634***	***24320***
ВСИЧКО:	**15634**	**24320**

ДАТА: 21.03.2017Г.

Ръководител: СЛАВЧО ХРИСТОВ ТОРОМАНОВ

Съставител: ГРЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАБУНОВА

Заверил съгласно одиторски доклад от 12.06.2017г.:

0809 Стефан Бозев
Регистриран одитор

ДЕЙЗИ ТЕХНОЛДЖИ ЕООД
daisy
СОФИЯ

ДЕЙЗИ ТЕХНОЛДЖИ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ЗА 2016 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	12 211	10 688	**1 523**	24 432	21 041	**3 391**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 482	**(1 482)**		2 273	**(2 273)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		186	**(186)**			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		55	**(55)**		268	**(268)**
Други парични потоци от основната дейност	378	899	**(521)**	11	201	**(190)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	***12 589***	***13 310***	***(721)***	***24 443***	***23 783***	***660***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	**(2)**		14	**(14)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		102	**(102)**		95	**(95)**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	-	***104***	***(104)***	-	***109***	***(109)***
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	936		**936**			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 692	4 810	**(118)**	9 415	11 009	**(1 594)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		209	**(209)**	6	325	**(319)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		38	**(38)**	21	91	**(70)**
Други парични потоци от финансовата дейност	9	29	**(20)**		39	**(39)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	***5 637***	***5 086***	***551***	***9 442***	***11 464***	***(2 022)***
Г. Изменение на паричните средства през периода	***18 226***	***18 500***	***(274)***	***33 885***	***35 356***	***(1 471)***
Д. Парични средства в началото на периода			***1 479***			***2 950***
Е. Парични средства в края на периода			***1 205***			***1 479***

ДАТА: 21.03.2017Г.

Ръководител: СЛАВЧО ХРИСТОВ ТОРОМАНОВ

Съставител: ГРЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАБУНОВА

Заверил съгласно одиторски доклад от 12.06.2017г.:

0809 Стефан Бозев
Регистриран одитор

ДЕЙЗИ ТЕХНОЛДЖИ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

ЕИК: 121 081 166

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи	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	3 182			***4 083***
1. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5						896	3 182			***4 083***
2. Финансов резултат за текущия период	-	-		-		-	-			1 037	***1 037***
3. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	-	-	-	-	-	-		(210)	-	-	***(210)***
--- за дивиденти	-							(210)			***(210)***
4. Други изменения в собствения капитал	-	-				-	-	(1)			***(1)***
Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**896**	**2 971**	**-**	**1 037**	***4 909***
Собствен капитал къмкрая на отчетния период	***5***	**-**	**#**	**-**	**-**	**-**	***896***	***2 971***	**-**	***1 037***	***4 909***

ДАТА: 21.03.2017Г.

Ръководител: СЛАВЧО ХРИСТОВ ТОРОМАНОВ

Съставител: ГРЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАБУНОВА

Заверил съгласно одиторски доклад от 12.06.2017г.:

0809 Стефан Бозев
Регистриран одитор