

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕ МАГАЗИН"ЕООД,ЕИК:205943505 към 31.12.2023г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	0	0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1.Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3.Търговска репутация	0	0	1.Законови резерви	0	0
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2.Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1.Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V.Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	0	0	- неразмразена печалба	0	0
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	(83)	(33)
3.Съоръжения и други	1	2	Общо за група V:	(83)	(33)
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	(32)	(49)
Общо за група II:	1	2	Общо за раздел А:	(110)	(77)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1.Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2.Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2.Провизии за данъци, в т. ч.:	0	0
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочни данъци		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3.Други провизии и сходни задължения	0	0
5.Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6.Други заеми	0	0	В.Задължения		
7.Изкупени собствени акции номинална стойност в..... хил. лв .	0	0	1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
			до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	2.Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	1	2	до 1 година	0	0
В.Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0
I. Материални запаси			3.Получени аванси, в т. ч.:	0	0

1.Суровини и материали	0	0	до 1 година	0	0
2.Незавършено производство	0	0	над 1 година	0	0
3.Продукция и стоки, в т. ч.:	138	129	4.Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	5
- продукция	0	0	до 1 година	1	5
- стоки	138	129	над 1 година	0	0
4.Предоставени аванси	0	0	5.Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	138	129	до 1 година	0	0
II. Вземания			над 1 година	0	0
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година	0	0
2.Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	0	0	над 1 година	0	0
над 1 година			7.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3.Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0	до 1 година	0	0
над 1 година			над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т. ч.:	2	4	8.Други задължения, в т. ч.:	251	207
над 1 година	0	0	до 1 година	3	1
Общо за група II:	2	4	над 1 година	248	206
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове предприятия от група	0	0	до 1 година	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност в..... хил. лв.	0	0	над 1 година	0	0
3. Други инвестиции	0	0	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
			до 1 година	1	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	2	0
- в брой	1	0	до 1 година	2	0
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0	над 1 година	0	0
Общо за група IV:	1	0	Общо за раздел В, в т. ч.:	252	212
Общо за раздел В:	141	133	до 1 година	4	6
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	248	206
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	142	135	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	142	135

Дата на съставяне:30.05.2024г.

Съставител:Худаир Албаяти

Ръководител:Д. Чакърова-Хомси



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДЕ МАГАЗИН"ЕООД, ЕИК:205943505 за 2023г.

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.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1.Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	70	87
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	31	43	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	1	3	б) стоки	70	87
б) външни услуги	30	40	в) услуги	0	0
3.Разходи за персонала, в т. ч.:	40	54	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	34	46	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	6	8	4.Други приходи, в т. ч.:	1	1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	1	1
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0	- приходи от продажби на дълготрайни активи	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	71	88
- разходи за амортизация	0	0	5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
- разходи от обезценка	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	6.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	0	0
5.Други разходи, в т. ч.:	32	40	- приходи от предприятия от група	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	31	36	7.Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	0	0
б) провизии	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	103	137	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	0	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8.Печалба от обичайна дейност	0	0	8.Извънредни приходи	0	0
9.Извънредни разходи	0	0	9.Загуба от обичайна дейност	32	49
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	103	137	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7+8)	71	88
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10.Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	32	49
11.Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13.Печалба (10 - 11 - 12)	0	0	11.Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)	32	49
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	103	137	Всичко (Общо приходи + 11)	103	137

Дата на съставяне:30.05.2024г.

Съставител:Худаир Албаяти

Ръководител:Д. Чакърова-Хомси




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДЕ МАГАЗИН"ЕООД,ЕИК:205943505 за 2023г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствен и акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5								(82)		(77)		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки									(1)				
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки													
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период										(32)	(32)		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:													
- за дивиденди													
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	0	0	0	0	0	0	0	(83)	(32)	(110)		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	(32)	(110)		

Дата на съставяне:30.05.2024г.

Съставител:Худаир Албаяти

Ръководител:Д. Чакърова-Хомси




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ДЕ МАГАЗИН" ЕООД, ЕИК:205943505 за 2023г.

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	84	84	0	104	141	(37)
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0		0	0		0
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	41	(41)	0	56	(56)
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6.Платени и възтановени данъци от печалбата	0	0	0	0	0	0
7.Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8.Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	84	125	(41)	104	198	(94)
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В.Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	42	0	42	93	0	93
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4.Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5.Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7.Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	42	0	42	93	0	93
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	126	125	1	197	198	(1)
Д.Парични средства в началото на периода			0			1
Е.Парични средства в края на периода			1			0

Дата на съставяне:30.05.2024г. Съставител:Худаир Албаяти

Ръководител:Д. Чакърва-Хомси

