

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

на *Дафна Груп*
 адрес *България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 137*
 към *31.12.2022*

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	3	5
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	3	5
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	2876	2986
- земи	889	889
- сгради	1987	2097
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	20	42
3 Съоръжения и други	1944	2084
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	56	5
Общо за група II:	4896	5117
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци	7	20

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	17	17
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви	0	0
1 Законов резерви	21	21
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Допълнителни резерви	18	138
Общо за група IV:	39	159
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	109838	90649
- непокрита загуба	-264	-264
Общо за група V:	109574	90385
VI. Текуща печалба (загуба)	18703	19523
Общо раздел А:	128333	110084
B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0

Общо за раздел Б:		4906	5142
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	115	59
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	81820	90981
	- продукция	0	0
	- стоки	81820	90981
4	Предоставени аванси	3	3
Общо за група I:		81938	91043
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	38721	36618
	- над 1 година	12960	6075
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	5867	3948
	- над 1 година	377	190
Общо за група II:		44588	40566
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	35858	20698
	- в брой	3606	2588
	- в безсрочни сметки (депозити)	32109	17955
	*блокирани средства	116	128
	* парични еквиваленти	27	27
Общо за група IV:		35858	20698
Общо за раздел В:		162384	152307
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	64	116
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		167354	157565

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2994	2831
	- до 1 година	2891	418
	- над 1 година	103	2413
3	Получени аванси, в т.ч.:	3	3
	- до 1 година	3	3
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	31733	39540
	- до 1 година	31482	39370
	- над 1 година	251	170
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	4291	5091
	- до 1 година	4092	2708
	- над 1 година	199	2383
	към персонала, в т.ч.:	1060	1344
	- до 1 година	748	1344
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	151	165
	- до 1 година	141	165
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	956	1162
	- до 1 година	956	1162
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		39021	47465
	- до 1 година	51124	42499
	- над 1 година	6115	4966
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	16
	- финансираня	0	16
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		167354	157565

Дата: 15.09.2023

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

27.09.2023

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ДАФНА ГРУП ООД**
 адрес **България, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 137**
 за **01.01.2022 - 31.12.2022**

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6111	5214
	а) суровини и материали	3546	2735
	б) външни услуги	2565	2479
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	17476	15326
	а) разходи за възнаграждения	16200	14174
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1276	1152
	- осигуровки, свързани с пенсии	44	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1137	1243
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1137	1243
	- разходи за амортизация	1137	1243
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1509878	1387173
	а) балансова стойност на продадените активи	1508686	1386525
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1534602	1408956
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	6
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	6
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	302	257
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		306	263
8	Печалба от обичайна дейност	20806	21464
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1534908	1409219
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	20806	21464
11	Разходи за данъци от печалбата	2102	1942
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	-1
13	Печалба (10 - 11 - 12)	18703	19523
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		1555714	1430683
Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1555126	1430307
	а) продукция	0	0
	б) стоки	1553564	1428802
	в) услуги	1562	1505
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	580	355
	- приходи от финансиране	29	28
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1555706	1430662
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	7	21
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		7	21
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	1	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1555714	1430683
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+11)		1555714	1430683

Дата: 25.09.2023

Съставител: *А. Карамелов*Ръководител: *Ив. Зонков*

ЗВЕДЕН
 27.09.2023

0250 Иван Зонков
 Регистриран одитор



Ив. Зонков

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

ДАОФНА ГРУП ООД

на
адрес: ул. Пловдив, ул. Бургаско шосе 170
за
01.01.2022-31.12.2022

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	17			21			138	109838	-264		109750
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	17			21			138	109838	-264		109750
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаляване											0
6. Финансов резултат за текущия период										18703	18703
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаляване											0
10. Други изменения в собствен капитал							-120	0			(120)
11. Салдо към края на отчетния период	17	0	0	21	0	0	18	109838	-264	18703	128333
12. Промени от промени на годишния финансов отчет на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	17	0	0	21	0	0	18	109838	(264)	18703	128333

Дата: 15.09.2022

Съставител:

А. Караманов

Ръководител:

М. Димитров

[Signature]

0250 ИВАН
ЗОНКОВ
Регистриран одитор



27.09.2023

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА
ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Дафна Груп ООД**

адрес

България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 170

за

01.01.2022 - 31.12.2022 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3601621	3558922	42699	3377337	3370141	7196
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	16024	(16024)	4	14451	(14447)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	74	(74)	354	3111	(2757)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	3	(3)	0	2	(2)
6 Плащания при разпределения на печалби	0	98	(98)	0	36	(36)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	5	2328	(2323)	10	1573	(1563)
8 Други парични потоци от основната дейност	1424	8646	(7222)	382	6104	(5722)
Всичко парични потоци от основната дейност	3603050	3586095	16955	3378087	3395418	(17331)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	171	535	(364)	107	93	14
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	8	(8)	0	7	(7)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	202	(202)	2776	398	2378
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 инвестиционната дейност	0	0	0	0	3	(3)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	171	745	(574)	2883	501	2382
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	15258	15828	(570)	7695	8040	(345)
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	164	76	88	4006	4153	(147)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	625	852	(227)	0	882	(882)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	94	464	(370)	48	323	(275)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	18	(18)	0	12	(12)
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	124	(124)	0	121	(121)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	16141	17362	(1221)	11749	13531	(1782)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3619362	3604202	15160	3392719	3409450	(16731)
Д. Парични средства в началото на периода			20698			37429
Е. Парични средства в края на периода			35858			20698

Дата: 25.09.2023

Съставител:

Ръководител:



Зонков

27.09.2023



Христов