

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ДАГ ИНВЕСТ" ЕООД

към 31.12.2020 г.

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
Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
А. Непекущи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	5	5
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група 1:			Резерв съгласно учредителен акт		
1. Дълготрайни материални активи			Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	42	48	Общо за група 1:		
земи			II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	42	48	- неразпределена печалба	602	418
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8	8	непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	83	43	" Общо за група II. :	602	418
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			III. Текуща печалба (загуба)	350	216
" Общо за група I. :	133	99	" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	957	639
Дългосрочни финансови активи			Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочни данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :		
Други заеми			Б. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група 1:			до 1 година		
Отсрочени данъци			над 1 година		
" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	133	99	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	201	147
Б. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
Материални запаси			- над 1 година	201	147
Суровини и материали			Получени аванси, в т. ч.:		
Незавършено производство			до 1 година		
Продукция и стоки, в т. ч.:			над 1 година		
продукция			2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	22	23
стоки			- до 1 година	19	20
Предоставени аванси			- над 1 година	3	3
Общо за група 1:			Задължения по полици, в т. ч.:		
I. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	8	7	над 1 година		
" над 1 година		1	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Други вземания, в т. ч.:	845	763	над 1 година		
над 1 година			3. Други задължения, в т. ч.:	60	63
" Общо за група I. :	853	770	- до 1 година	60	50
Инвестиции			- над 1 година		13
Акции и дялове предприятия от група			- към персонала, в т. ч.:	20	13
Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	20	13
Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група 1:			- осигурителни задължения, в т. ч.:	9	5
II. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	9	5
- в брой	233	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	15	1	- данъчни задължения, в т. ч.:	31	18
" Общо за група II. :	248	2	- до 1 година	31	18
" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	1 101	772	над 1 година		
			" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч. :	283	233
			- до 1 година	79	70
			- над 1 година	204	163
В. Разходи за бъдещи периоди	6	1	Финансирания		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 240	872	СУМА НА ПАСИВА	1 240	872

Дата на съставяне: 16.04.2021г.

Съставител:

Ангел Атанасов Халембаков

Ръководител:

Ангел Димчев Динков



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДАГ ИНВЕСТ" ЕООД

към 31.12.2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		-	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 038	831
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	303	312	продукция		
а) суровини и материали	104	120	стоки		
б) външни услуги	199	192	а) услуги	1 038	831
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	336	226	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	280	189	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	56	37	2 Други приходи, в т.ч.:	15	6
- осигуровки свързани с пенсии	41	28	приходи от финансиране		
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	29	33	Общо приходи от оперативната дейност	1 053	837
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	29	33	приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за амортизация	29	33	Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
разходи от обезценка			приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	38	2
4 Други разходи, в т.ч.:	21	17	приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	6	-	положителни разлики от операции с финансови		
проvizии			а) инструменти	38	2
Общо разходи за оперативната дейност	689	588	положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	38	2
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
5	13	11			
разходи, свързани с предприятия от група					
- Разходи за лихви и други финансови разходи	13	11			
Общо финансови разходи	13	11	Общо приходи от обичайната дейност	1 091	839
Общо разходи за обичайната дейност	702	599	Загуба от обичайната дейност	-	-
6 Печалба от обичайната дейност	389	240	Извънредни приходи		
Извънредни разходи			Общо приходи	1 091	839
Общо разходи	702	599	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	389	240			
7					
8 Разходи за данъци	39	24			
Изменение в отсрочените данъци					
9 Печалба	350	216	Загуба (+ 8 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи) + 8 + 9	1 091	839	Всичко (Общо приходи)	1 091	839

Дата на съставяне: 16.04.2021г.

Съставител: _____
Ангел Атанасов Халембков



Ръководител: _____
Ангел Димчев Бучков

