

БАЛАНС

на фирма ДАНЕКС 07 ЕООД
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
II. Дълготрайни материални активи	1	12
III. Дългосрочни финансови активи		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1	12
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
II. Вземания	2	26
в т.ч. над 1 година		
III. Инвестиции		
IV. Парични средства	33	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	35	31
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	36	43

ПАСИВА

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви	2	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали	7	
VI. Текуща печалба (загуба)	19	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	33	10
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
до 1 година	3	27
над 1 година	3	26
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	36	43

Дата 16.03.2017

Съставител: ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА МИХНЕВА

Ръководител:

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА МИХНЕВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма ДАНЕКС 07 ЕООД
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ	0	0	Б. ПРИХОДИ	0	0
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	31	23
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5	8	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	2	4	б) стоки	0	0
б) външни услуги	3	4	в) услуги	31	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5	7	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	4	6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:	12	0
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	4	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	43	23
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	0	4	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	12	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	2
а) балансова стойност на продадените активи	12	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	22	19	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	2
- отрицателни разлики от промяна на валутн	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	43	25
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	0	2	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	21	4		0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	22	21		0	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	21	4		0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	2	0		0	0
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0		0	0
12. Печалба (9 - 10 - 11)	19	4		0	0
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	43	25	Всичко (Общо приходи + 10)	43	25

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма ДАНЕКС 07 ЕООД
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

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	0	0	0	0	0	
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	43	5	38	23	8	1
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	7	(7)	0	7	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	
6. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	
8. Други парични потоци от основна дейност	27	0	27	1	3	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	70	12	58	24	18	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	
В. Парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	26	(26)	5	4	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	4	(4)	0	2	
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	30	(30)	5	6	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	70	42	28	29	24	
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	5	0	0	
Е. Парични средства в края на периода	0	0	33	0	0	

Дата 16.03.2017

Съставител: ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА МИХНЕВА

Ръководител :

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА МИХНЕВА

