ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДЕНИС 681 ЕООД
за 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	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				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	3265	2928	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,	97	73		а) продукция			
а) суровини и материали	56	33		б) стоки	3264	2927	
б) външни услуги	41	40		в) услуги	1	1	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	141	136		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено			
а) разходи за възнаграждения	118	114		**3. Разходи за придобиване на активи по стопански**			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	23	22		4. Други приходи, в т.ч:	26	4	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания	23	2	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	1		***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+***	3291	2932	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	1		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация		1		- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:	3008	2685		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0	
а) балансова стойност на продадените активи	3008	2685		а) приходи от предприятия от група			
б) други				б) положителни разлики от операции с финансови акт			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3	3246	2895		в) положителни разлики от промяна на валутни			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5 ÷ 6 + 7)	0	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курс							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	5					
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови							
Общо финансови разходи (6 + 7)	7	5					
Всичко разходи от обичайната дейност:	3253	2900		**Всичко приходи от обичайната дейност:**	3291	2932	
8. Печалба от обичайна дейност	38	32		8. Загуба от обичайна дейност	0	0	
9. Извънредни разходи	1	1		9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3254	2901		*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	3291	2932	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разход	37	31		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
11. Разходи за данъци от печалбата	4	3					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния дан							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	33	28		**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	0	0	
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3291	2932		***ВСИЧКО (Общо приходи + 11)***	3291	2932	

Дата на съставяне: 16.5.2022 г.

Съставител: /Йорданка Тодорова/

Ръководител: /Стелиян Димов/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДЕНИС 681 ЕООД

към 31.12.2022 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	Бележка
а	1	2		а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*			
I. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*			
1. Продукти от развойна дейност				*III. Резерв от последващи оценки*			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,				*IV. Резерви*			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:	0	0		3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0		***Общо за група IV:***	0	0	
- земи				*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,*			
- сгради				- неразпределена печалба	143	115	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други				***Общо за група V:***	143	115	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи				VI. Текуща печалба (загуба)	33	28	
Общо за група II:	0	0		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	176	143	
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	0	0	
6. Други заеми				**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на	0	0	
номинална стойност хил. лв	x	x		до 1 година			148
Общо за група III:	0	0		над 1 година			285
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	107
Общо за раздел Б:	0	0		до 1 година			196
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			20
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0	105
1. Суровини и материали				до 1 година			185
2. Незавършено производство				над 1 година			204
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	281	290		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	53	107
- продукция				до 1 година	14	53	15
- стоки	281	290		над 1 година			345
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	94
Общо за група I:	281	290		до 1 година			1160
II. Вземания				над 1 година			44 2971
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	2		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	0	0	
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия,				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	7	7		8. Други задължения, в т.ч.:	127	127	
над 1 година				до 1 година	13	13	
Общо за група II:	10	9		над 1 година	114	114	
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	7	8	
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	7	8	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв	x	x		- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3	
3. Други инвестиции				до 1 година	3	3	
Общо за група III:	0	0		над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	3	2	
- брой	2	1		до 1 година	3	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	24	23		над 1 година			
Общо за група IV:	26	24		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	141	180	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	317	323		до 1 година	27	66	
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година	114	114	
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи	0	0	
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	317	323		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	317	323	

Дата на съставяне: 16.5.2022 г.

Съставител: /Йорданка Тодорова/

Ръководител: /Стелиян Димов/