

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕГА ТЕХ" ЕООД, ЕИК 206852706
 адрес ГР.СОФИЯ, УЛ."ИЛИЯНСКО ШОСЕ" №8, КОРПУС 3
 към 31.12.2023г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		78	
2 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		84	
Общо за група I:		162	-
II. Дълготрайни материални активи			
1 Мащини, производствено оборудване и апаратура		4601	134
2 Съоръжения и други		590	103
3 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		45	710
Общо за група II:		5 236	947
III. Отсрочени данъци		83	
Общо за раздел A:		5 481	947
B. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		404	147
Общо за група I:		404	147
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици		1 286	3 799
3 Други вземания		170	795
Общо за група II:		1 456	4 594
III. Парични средства, в т. ч.:		437	2645
- в брой		3	
- в безсрочни сметки (депозити)		434	2 645
Общо за група III:		437	2 645
Общо за раздел B:		2 297	7 386
B. Разходи за бъдещи периоди		4	3
Сума на актива (A+B+B)		7 782	8 336

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		8 505	8 505
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 -Непокрита загуба		(262)	
Общо за група II:		(262)	
III. Текуща печалба (загуба)			
1 Текуща печалба (загуба)		(756)	(262)
Общо раздел A:		7 487	8 243
B. Задължения			
1 Задължения към доставчици, в т. ч.:		73	63
- до 1 година		73	63
2 Други задължения, в т. ч.:		222	30
- до 1 година		222	30
- към персонала, в т. ч.:		113	10
- до 1 година		113	10
- осигурителни задължения в т.ч.:		40	3
- до 1 година		40	3
- данъчни задължения, в т. ч.:		15	8
- до 1 година		15	8
Общо раздел B, в т. ч.:		295	93
- до 1 година		295	93
Сума на пасива (A+B)		7 782	8 336

Дата: 25.06.2024г.

Съставител:

Анна Цветанова Йорданова

Ръководител:

Любомир Николов Бояджиев



Заверил съгласно одиторски доклад:

28.06.2024г.

Управител на Одиторско дружество "Авеста одитинг" ООД:

Емилия Янчева Гочева

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Емилия Янчева Гочева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ДЕГА ТЕХ" ЕООД, ЕИК 206852706

ГР.СОФИЯ, УЛ."ИЛИЯНСКО ШОСЕ" №8, КОРПУС 3

2023г.

на
рес
за

Наименование на разходите	Сума (хил.)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
А. Разходи		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2500	123
а) суровини и материали	1367	15
б) външни услуги	1133	108
2 Разходи за персонала, в т. ч.:	1384	36
а) разходи за възнаграждения	1184	32
в) разходи за осигуровки, в т. ч.:	200	4
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1243	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1243	
- разходи за амортизация	1243	
4 Други разходи, в т. ч.:	103	5
а) балансова стойност на продадените активи	77	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	5230	164
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		44
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		44
Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.:	2	56
Общо финансови разходи (5+6):	2	100
Общо разходи(1+2+3+4+5+6):	5232	264
7. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(83)	
Всичко (Общо разходи +7)	5149	264

Наименование на приходите	Сума (хил.)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
Б. Приходи		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4275	2
а) продукция	4174	
б) услуги	101	2
2 Други приходи, в т.ч.:	118	
Приходи от финансиране	3	
Приходи от продажба на дълготрайни активи	80	
Общо приходи от оперативна дейност (1 +2)	4393	2
3 Загуба от обичайна дейност	839	262
4 Общо приходи (1+2)	4393	2
5 Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	839	262
6 Загуба (5+ред 7 от раздел А)	756	262
Всичко (Общо приходи +6)	5149	264

Дата: 25.06.2024г.

Съставител:
Анна Цветанова ЙордановаРъководител:
Любомир Николов Бояджиев

Заверил съгласно одиторски доклад:

28.06.2024г.

Управител на Одиторско дружество "Авеста одитинг" ООД:

Емилия Янчева Гочева

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Емилия Янчева Гочева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ДЕГА ТЕХ" ЕООД, ЕИК 206852706
 рес ГР.СОФИЯ, УЛ."ИЛИЯНСКО ШОСЕ" №8, КОРПУС 3
 за 2023г. (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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 536	945	4 591	2	5 835	(5 833)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 239	(1 239)		20	(20)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
Други парични потоци от основната дейност	20	16	4	283	228	55
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5 556	2 201	3 355	285	6 083	(5 798)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		5 563	(5 563)			
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		5 563	(5 563)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-	8 505		8 505
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	5 931	5 931	-
Парични потоци от лихви, комсионни , дивиденди и други подобни					49	(49)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					13	(13)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	-	-	14 436	5 993	8 443
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 556	7 764	(2 208)	14 721	12 076	2 645
Д. Парични средства в началото на периода			2 645			
Е. Парични средства в края на периода			437			2 645

Дата:25.06.2024г.

Съставител:

Анна Цветанова Йорданова

Ръководител:

Любомир Николов Бояджиев



Заверил съгласно одиторски доклад:

28.06.2024г.

Управител на Одиторско дружество "Авеста одитинг" ООД:

Емилия Янчева Гочева

Регистриран одитор, отговорен за одита:

Емилия Янчева Гочева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДЕГА ТЕХ" ЕООД, ЕИК 206852706
адрес ГР.СОФИЯ, УЛ."ИЛИЯНСКО ШОСЕ" №8, КОРПУС 3
за 2023г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1. Салдо в началото на отчетния период	8 505									(262)	8 243
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 505									(262)	8 243
3 Финансов резултат за текущия период										(756)	(756)
4 Други изменения в собствения капитал									(262)	262	
5. Салдо към края на отчетния период	8 505								(262)	(756)	7 487
6. Собствен капитал към края на отчетния период	8 505								(262)	(756)	7 487

Дата:25.06.2024г.

Съставител:
Анна Цветанова Йорданова

Ръководител:
Любомир Николов Бояджиев

Заверил съгласно одиторски доклад:
28.06.2024г.

Управител на Одиторско дружество "Авеста одитинг" ООД:
Емилия Янчева Гочева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Емилия Янчева Гочева



[Handwritten signature]