

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕ МАГАЗИН"ЕООД,ЕИК:205943505 към 31.12.2020г.

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
A. Записан, но не внесен капитал	0	0	A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1.Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3.Търговска репутация	0	0	1.Законови резерви	0	0
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2.Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1.Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V.Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	0	0	- неразмпределена печалба	0	0
2.Машины, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	0	0
3.Съоръжения и други	2	0	Общо за група V:	0	0
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	(14)	0
Общо за група II:	2	0	Общо за раздел A:	(9)	5
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1.Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2.Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2.Провизии за данъци, в т. ч.:	0	0
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочни данъци		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3.Други провизии и сходни задължения	0	0
5.Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6.Други заеми	0	0	В.Задължения		
7.Изкупени собствени акции номинална стойност в..... хил. лв .	0	0	1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
			до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	2.Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	2	0	до 1 година	0	0
В.Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0
I. Материални запаси			3.Получени аванси, в т. ч.:	0	0

1.Суровини и материали	0	0	до 1 година	0	0
2.Незавършено производство	0	0	над 1 година	0	0
3.Продукция и стоки, в т. ч.:	33	0	4.Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	0
- продукция	0	0	до 1 година	0	0
- стоки	33	0	над 1 година	0	0
4.Предоставени аванси	0	0	5.Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	33	0	до 1 година	0	0
II. Вземания			над 1 година	0	0
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година	0	0
2.Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	0	0	над 1 година	0	0
над 1 година			7.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3.Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0	до 1 година	0	0
над 1 година			над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т. ч.:	0	0	8.Други задължения, в т. ч.:	52	0
над 1 година	0	0	до 1 година	2	0
Общо за група II:	0	0	над 1 година	50	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове предприятия от група	0	0	до 1 година	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност в..... хил. лв.	0	0	над 1 година	0	0
3. Други инвестиции	0	0	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	0
			до 1 година	1	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	1	0
- в брой	8	0	до 1 година	1	0
- в безсрочни сметки (депозити)	0	5	над 1 година	0	0
Общо за група IV:	8	5	Общо за раздел В, в т. ч.:	52	0
Общо за раздел В:	41	5	до 1 година	2	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	50	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	43	5	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	43	5

Дата на съставяне: 16.06.2021г.

Съставител: Худаир Албаяти

Ръководител: Д. Чакърова-Хомси



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДЕ МАГАЗИН" ЕООД, ЕИК:205943505 за 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	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 незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	62	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	22	0	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	1	0	б) стоки	62	0
б) външни услуги	21	0	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	32	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	27	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	0	4. Други приходи, в т. ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0	- приходи от продажби на дълготрайни активи	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	62	0
- разходи за амортизация	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
- разходи от обезценка	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	0	0
5. Други разходи, в т. ч.:	22	0	- приходи от предприятия от група	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	22	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	0
б) провизии	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	76	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	0	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	14	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	76	0	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	62	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	14	0
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	0	0	11. Загуба (9+ ред 10 и 11 от раздел А)	14	0
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	76	0	Всичко (Общо приходи + 10)	76	0

Дата на съставяне:2021г.

Съставител: Худаир Албаяти

Ръководител: Д. Чакърва-Хомси



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ДЕ МАГАЗИН"ЕООД, ЕИК:205943505 за 2020г.

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						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	75	88	(13)	0	0	0
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0		0	0		0
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	32	(32)	0	0	0
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6.Платени и възстановени данъци от печалбата	0	0	0	0	0	0
7.Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8.Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	75	120	(45)	0	0	0
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	2	(2)	0	0	0
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
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 инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	2	(2)	0	0	0
В.Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	50	0	50	0	0	0
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4.Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5.Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7.Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	5	0	5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	50	0	50	5	0	5
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	125	122	3	5	0	5
Д.Парични средства в началото на периода			5			0
Е.Парични средства в края на периода			8			5

Дата на съставяне: 16.06.2021г. Съставител: Худаир Албаяти

Ръководител: Д. Чакърова-Хомси



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "ДЕ МАГАЗИН" ЕООД, ЕИК: 205943505 за 2020г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствен и акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5										5	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										(14)	(14)	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	(14)	(9)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	(14)	(9)	

Дата на съставяне: 16.06.2021г.

Съставител: Худанр Албагати

Ръководител: Д. Чакърова-Хомси

