СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕНИ ДИЗАЙН" ЕООД

към 31 декември 2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени 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.:			Общо за група IV:	0	0
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	65	56
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- непокрита загуба	-60	-59
3. Транспортни средства					
4. Съоръжения и други	12	7	Общо за група V:	5	(3)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	56	48	**VI. Текуща печалба (загуба)**	6	9
Общо за група II:	69	56	Общо за раздел А:	16	11
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					
4. Дългосрочни инвестиции в акции и дялове			- отсрочни данъци		
5. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
7. Други заеми			**В. Задължения**		
8. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	69	56	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	31	21
1. Суровини и материали	149	155	до 1 година	31	21
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	41	37	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	4	6
- продукция			до 1 година	4	6
- стоки	41	37	над 1 година		
4. Предоставени аванси	8	5	5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	198	197	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	75	70	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
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 предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	2	3	8. Други задължения, в. т. ч.:	355	344
над 1 година			до 1 година	8	6
Общо за група II:	77	73	над 1 година	347	338
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	4	3
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	4	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- 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.:	1	
- в брой	5	6	до 1 година	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	57	50	над 1 година		
Общо за група IV:	62	56	Общо за раздел В, в т. ч.:	390	371
Общо за раздел В:	337	326	до 1 година	43	33
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	347	338
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	406	382	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	406	382

Дата на съставяне: 23 03 2022 **Съставител:** / Стефан Киров / **Ръководител:** / Деница Бербер[illegible]

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДЕНИ ДИЗАЙН" ЕООД

за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

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			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	134	127
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	100	109	а) продукция	127	119
а) суровини и материали	90	97	б) стоки	5	7
б) външни услуги	10	12	в) услуги	2	1
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	58	52	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	48	43	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10	9	4. Други приходи, в т. ч.:	38	52
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	172	179
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	2	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	2	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	5	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	5	6	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	165	169	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	6	9	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	166	170	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	172	179
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	6	9	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	6	9	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	172	179	Всичко (Общо приходи + 11)	172	179

Дата на съставяне: 23 март 2022 г.

Съставител: / Стефан Киров /

Ръководител: / Деница Берберска /

ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "ДЕНИ ДИЗАЙН" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021 ДО 31.12.2021 Г.

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	164	135	29	161	124	37
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	(58)		52	(52)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	164	193	(29)	161	176	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)		3	(3)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		9	(9)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	45		45	36		36
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	45	1	44	36	1	35
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	209	203	6	197	180	17
Д. Парични средства в началото на периода			56			39
Е. Парични средства в края на периода			62			56

Съставител:..... Ръководител :.....

Стефан Киров / Дениса Берберска /

Дата на съставяне: 23 март 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДЕНИ ДИЗАЙН" ЕООД

за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

(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 собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							65	(60)		10
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							65	(60)		10
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										6	6
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
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							65	(60)	6	16
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							65	(60)	6	16

Дата на съставяне: 23 март 2022

Съставител: / Стефан Киров /

Ръководител: /Деница Берберска/