

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Деником" ЕООД
към 31.12.2020 г.

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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	2 000	2 000
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	20	3	II. Резерви		
2. Предоставени аванси и ДНА в процес на изграждане	23	23	1. Други резерви	2 144	2 144
Общо за група I:	43	26	Общо за група II:	2 144	2 144
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	171	171	- неразпределена печалба	5 476	5 998
- земи	171	171	- непокрита загуба		
- сгради			Общо за група III:	5 476	5 998
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	103	71	VI. Текуща печалба (загуба)	2 821	2 144
3. Съоръжения и други	775	677	Общо за раздел А:	12 441	12 286
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			Б. Задължения		
Общо за група II:	1 049	919	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел А:	1 092	945	до 1 година		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			2. Получени аванси, в т.ч.:	46	2
1. Суровини и материали	8	9	до 1 година	46	2
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	3 975	4 244	над 1 година		
- продукция			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	463	153
- стоки	3 975	4 244	до 1 година	463	153
3. Предоставени аванси	1	21	над 1 година		
Общо за група I:	3 984	4 274	4. Други задължения, в т.ч.:	561	427
II. Вземания			до 1 година	561	427
1. Вземания от клиенти и доставчици	3 003	2 689	над 1 година		
до 1 година	3 003	2 689	- към персонала, в т.ч.:	150	122
над 1 година			до 1 година	150	122
2. Други вземания	947	772	над 1 година		
до 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	52	50
над 1 година	947	772	до 1 година	52	50
Общо за група II:	3 950	3 461	над 1 година		
III. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	359	252
- в брой	16	12	до 1 година	359	252
- в безсрочни сметки (депозити)	4 416	4 129	над 1 година		
Общо за група III:	4 432	4 141	Общо за раздел Б, в т.ч.:	1 070	582
Общо за раздел Б:	12 366	11 876	до 1 година	1 070	582
			над 1 година		
В. Разходи за бъдещи периоди	53	47	В. Приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	13 511	12 868	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	13 511	12 868

Дата на съставяне: 29.03.2021 г.

Съставител: _____

/Р. Ставрев/

Ръководител: _____

/Г. Стоянов/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ДОКЛАД - СВЕТЛА ДОЧЕВА д.с.

Дата: 07.06.2021 г.

0505 Светла
Дочева
Регистриран одитор



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Деником" ЕООД
за 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в 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.:	31 596	29 730
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 937	2 043	а) стоки	31 533	29 720
а) суровини и материали	644	776	б) услуги	63	10
б) външни услуги	1 293	1 267	2. Други приходи	40	72
3. Разходи за персонала, в т.ч.	2 235	1 849	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	1 882	1 554	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3)	31 636	29 802
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	353	295	4. Лихви и други финансови приходи	11	7
- осигуровки, свързани с пенсии	252	210	Общо финансови приходи	11	7
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	336	278			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	336	278			
- разходи за амортизация	335	278			
5. Други разходи, в т.ч.:	23 977	23 198			
а) балансова стойност на продадени активи	23 681	22 826			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	28 485	27 368			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	7	38			
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	7	38			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	20			
Общо финансови разходи (6+7)	24	58			
8. Печалба от обичайната дейност	3 127	2 376			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	28 509	27 426	Общо приходи (1+2+3+4)	31 647	29 809
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 138	2 383			
10. Разходи за данъци от печалбата	317	239			
11. Печалба (9-10)	2 821	2 144			
Всичко (1+2+3+4+5+6+7+10+11)	31 647	29 809	Всичко (1+2+3+4+6)	31 647	29 809

Дата на съставяне: 29.03.2021 г.

Съставител: _____

/Р. Ставрев/

Ръководител: _____

/Г. Стоянов/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ДОКЛАД - СВЕТЛА ДОЧЕВА д.е.с.

Дата: 07.06.2021 г.

0505 Светла Доcheва
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "Деником" ЕООД
за годината, приключваща на 31.12.2020 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащан ия	нетен поток	постъп ления	плащан ия	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	34 927	28 720	6207	32 801	28 573	4228
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	2 191	(2190)	5	1 775	(1770)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2 624	(2624)		1 411	(1411)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		289	(289)		230	(230)
Други парични потоци от основна дейност	4	320	(316)	9	53	(44)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	34 932	34 144	788	32 815	32 042	773
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		486	(486)		6	(6)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		486	-486		6	-6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Други парични потоци от финансовата дейност	4	15	(11)	1	20	(19)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4	15	-11	1	21	-20
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	34 936	34 645	291	32 816	32 069	747
Д. Парични средства в началото на периода			4141			3394
Е. Парични средства в края на периода			4432			4141

Дата на съставяне: 29.03.2021 г.

Съставител: _____

Р. Ставрев/

Ръководител: _____

Г. Стоянов/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ДОКЛАД - СВЕТЛА ДОЧЕВА д.е.с.Дата: 07.06.2021 г.

0505
 Регистриран одитор



**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Деником" ЕООД
към 31.12.2020 г.**

(ХИЛ.ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 000						2 144	5 998		2 144	12 286
											0
2. Салдо след промени в счетоводната политика	2 000	0	0	0	0	0	2 144	5 998	0	2 144	12 286
3. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											0
- увеличение											0
- намаление											0
4. Финансов резултат за текущия период										2 821	2 821
5. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(522)		(2 144)	(2 666)
- за дивиденди								2 666			2 666
6. Други изменения в собствения капитал											0
7. Салдо към края на отчетния период	2 000	0	0	0	0	0	2 144	5 476	0	2 821	12 441
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	2 000	0	0	0	0	0	2 144	5 476	0	2 821	12 441

Дата на съставяне: 29.03.2021 г.

Съставител: _____

/Р. Ставрев/

Ръководител: _____

/Т. Стоянов/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ДОКЛАД - СВЕТЛА ДОЧЕВА д.е.с.Дата: 07.06.2021 г.