

БАЛАНС

на ДУНАВ МИЙТ АД

ЕИК 206825253

към 31.12.2023 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	70	70
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV :		
--- земи			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :		
--- сгради			--- Неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(2)	
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	(2)	
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(57)	(2)
Общо за група II :			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	11	68
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III :			Общо за групата :		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми , в т.ч. :	3 000	
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година	3 000	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :			до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	22	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	14	
над 1 година			до 1 година	14	
2. Вземания от предприятия от група , в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч. :	1 289	370
3. Други вземания, в т.ч.:	3 640	366	--- други задължения, в т.ч. :	1 289	370
над 1 година			до 1 година	1 289	
Общо по група II :	3 662	388	над 1 година		
над 1 година			--- към персонала, в т.ч. :		
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции	603		до 1 година		
Общо по група III :	603		над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :		
1. Парични средства в брой	4		до 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	над 1 година		
Общо за група IV :	4	5	Общо за групата :	4 303	370
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	4 269	393	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	4 303	370
			до 1 година	1 303	
			над 1 година	3 000	
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	45	45	Г.ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	4 314	438	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	4 314	438
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 29.01.2024

Съставител :

Нети Акаунтинг ЕООД
Цветелина Христова

Ръководител :

Величко Клингов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДУНАВ МИЙТ АД
ЕИК 206825253
към 31.12.2023 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	18	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	35	3	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги	35	3	в) Услуги	18	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:	244	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация			- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи	244	
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	262	
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	241		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	241		- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	276	3			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	173	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	130	2
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	5		- полож.разл.от операции с фин.активи	3	
в) разходи за лихви	166	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	2	
г) други	2		- други	125	2
Общо финансови разходи (6 + 7)	173	1	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	130	2
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	57	2
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи	449	4	Общо Приходи	392	2
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	57	2
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	57	2
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	449	4	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	449	4

Дата: 29.01.2024

Съставител :

Нети Акаунтинг ЕООД
Цветелина Христова

Ръководител :

Величко Клингов

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	70	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	68	
1. Промени в счетоводната политика												
2. Грешки												
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличения --- намаления												
5. Финансов резултат за текущия период										(57)	(57)	
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличения --- намаления												
7. Покриване на загуба												
8. Последващи оценки на активи и пасиви --- увеличение --- намаление										(2)	2	
9. Други изменения в собствения капитал										(2)	(57)	11
Салдо към края на отчетния период	70											
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	70									(2)	(57)	11

Дата: 29.01.2024

Съставител :
Неги Акаунтинг ЕООД
Цецелина Христова

Ръководител :

Величко Клингов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДУНАВ МИЙТ АД

206825253

31.12.2023 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17	246	(229)		418	(418)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	17	246	(229)		418	(418)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	3 000		3 000			
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				70		70
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 180	3 831	(2 651)	421	68	353
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		120	(120)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	4 180	3 952	228	491	68	423
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 197	4 198	(1)	491	486	5
Д. Парични средства в началото на периода			5			
Е. Парични средства в края на периода			4			5

Дата: 29.01.2024

Съставител:

Нети Акаунтинг ЕООД
Цветелина Христова

Ръководител:

Величко Клинов