

БАЛАНС

203970184

ЕИК:

отч. период: 2023 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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			
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			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І:				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
— земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		39	84
— сгради				— Неразпределена печалба		84	84
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2		— Непокрита загуба		(45)	
3. Съоръжения и други ДМА		11	15	Общо за група V:		39	84
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(32)	(45)
Общо за група ІІ:		13	15			7	39
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":			
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
5. Дългосрочни инвестиции				— отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
Общо за група ІІІ:		13	15	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертируемост, в т.ч.			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		80	60
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

— продукция				до 1 година			80	60
— стоки				над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			27	37
				до 1 година			27	37
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ								
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			34	43				
над 1 година								
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година								
4. Други вземания, в т.ч.:			6	1				
над 1 година				над 1 година				
			40	44				
				до 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ								
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:				1
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст хил. лв.				— други задължения, в т.ч.:				
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година				
				— към персонала, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА								
1. Парични средства в брой			19	33				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			42	45				
			61	78				
				— данъчни задължения, в т.ч.:				1
				до 1 година				1
				над 1 година				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			107	98
			101	122			107	98
				до 1 година				
				над 1 година				
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			114	137	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		114	137
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

28.01.2024 г.

Съставител: Иванова

Ръководител: Стоянова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИ ТАЙМ ЕООД

към 31.12.2023 г.

отч. период: 2023 г.

203970184

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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. :		45	238
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		55	215	а) Продукция			
а) суровини и материали		28	142	б) Стоки			
б) външни услуги		27	73	в) Услуги		45	238
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		15	25	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		14	21				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	4	4. Други приходи, в т.ч.:		13	11
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		4	4	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		4	4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		58	249
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		11	47	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		11	47				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		85	291				
(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		5	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		5	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(32)	(45)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		90	294	Общо Приходи		58	249
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(32)	(45)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансиова)				11. Загуба (балансиова)		(32)	(45)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		90	294	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		90	294

Дата на изготвяне на отчета:

28.01.2024 г.

Съставител :

Иванова

Ръководител :

Иванова

1930
1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962