

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НОВА ДЕНИЦА АД

към 31.12.2023 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
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	295	295
1. Продукти от развойна дейност	66	67	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Общо за група I.:	66	67	- неразмислена печалба	2 238	2 238
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(2 601)	(2 577)
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група II.:	(363)	(339)
- сгради			III. Текуща печалба (загуба)	123	(24)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	55	(68)
3. Съоръжения и други	3	3	Б. Задължения		
Общо за група II.:	4	4	1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	9	15
III. Дългосрочни финансови активи			- до 1 година	9	15
1. Предоставени заеми на предприятия от група	2 641	2 568	2. Други задължения, в т. ч.:	3 423	3 291
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- до 1 година	68	60
3. Други заеми	151	58	над 1 година	3 355	3 231
Общо за група III.:	2 792	2 626	към персонала, в т. ч.:	21	26
IV. Отсрочени данъци	1	1	- до 1 година	21	26
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	2 863	2 698	осигурителни задължения, в т. ч.:	14	8
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	14	8
I. Вземания			данъчни задължения, в т. ч.:	18	10
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	7	6	- до 1 година	18	10
над 1 година			други задължения, в т. ч.:	15	16
2. Други вземания, в т. ч.:	10	17	- до 1 година	15	16
Общо за група I.:	17	23	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч.:	3 432	3 306
I. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	77	75
- в брой	11	266	- над 1 година	3 355	3 231
- в безсрочни сметки (депозити)	596	251			
Общо за група II.:	607	517			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	624	540			
СУМА НА АКТИВА	3 487	3 238	СУМА НА ПАСИВА	3 487	3 238

Дата на съставяне: 01.07.2024 г.

Ръководител:
Гергана Ангелова-Димчева

Съставител:
Анжелина Станева Гаврилова

Дата на заверка: 30.08.2024 г.

Заверил:
Георги Тренчев, Управител
Регистриран одитор, ДЕС
ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НОВА ДЕНИЦА АД

за 2023 г.

1 1 1	Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
		текуща година	предходна година
1	2	3	
1	А. РАЗХОДИ		
1	1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
	а) суровини и материали	164	283
	б) външни услуги	3	1
2	2 Разходи за персонала, в т.ч.:	161	282
	а) разходи за възнаграждения	257	229
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	224	194
3	3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	33	35
	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	1	1
	а) материални и нематериални активи, в т.ч.:		
	- разходи за амортизация	1	1
4	4 Други разходи, в т.ч.:	6	102
	" <i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	428	615
5	5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
	" <i>Общо финансови разходи</i>	181	198
	" <i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	609	813
6	6 Печалба от обичайната дейност	123	
	" <i>Общо разходи</i>	609	813
	Счетоводна печалба (общо приходи – общо		
7	7 разходи)	123	
8	8 Разходи за данъци		
9	9 Изменение в отсрочените данъци		
10	10 Печалба	123	
	Всичко (общо разходи) + 8 + 9 + 10	732	813

1 1 1	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
		текуща година	предходна година
1	2	3	
1	Б. ПРИХОДИ		
1	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
	а) услуги	609	626
2	2 Други приходи, в т.ч.:	609	626
	" <i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	47	90
3	3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	656	716
	" <i>Общо финансови приходи</i>	76	73
	" <i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	76	73
	" <i>Общо приходи</i>	732	789
4	4 Загуба от обичайна дейност		
	Извънредни приходи		24
	" <i>Общо приходи</i>	732	789
3	3 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
			24
5	5 Загуба (ред 5 от раздел Б + 8 от раздел А)		
	Всичко (Общо приходи)	732	813

Дата на съставяне: 01.07.2024 г.

Ръководител:
Гергана Ангелова Дончева

Съставител:
Анжелика Станева Гаврилова



Дата на заверка: 30.08.2024 г.

Заверил:
Георги Тренчев, Управител
Регистриран одитор, ДЕС
ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НОВА ДЕНИЦА АД
за 2023 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	730	146	584	724	170	554
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		248	(248)		215	(215)
3 Други парични потоци от основна дейност		143	(143)		147	(147)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	730	537	193	724	532	192
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с предоставени заеми		99	(99)			
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		99	(99)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени заеми	3	6	(3)		39	(39)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	6	(3)	-	8	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	733	642	91	724	579	145
Д. Парични средства в началото на периода			516			372
Е. Парични средства в края на периода			607			517

Дата на съставяне: 01.07.2024 г.

Дата на заверка: 30.08.2024 г.

Ръководител:

Гергана Ангелова-Попчева

Съставител:

Анжелика Станева-Гаврицова

Заверил:

Георги Тренчев, Управител

Регистриран одитор, ДЕС

ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НОВА ДЕНИЦА АД
за 2023 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
a	1	2	3	4	5
1 Салдо в началото на отчетния период	295	2 238	(2 577)	(24)	(68)
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	295	2 238	(2 577)	(24)	(68)
3 Финансов резултат от текущия период				123	123
4 Разпределение на резултата от минала година			(24)	24	
5 Салдо към края на отчетния период	295	2 238	(2 601)	123	55
6 Собствен капитал към края на отчетния период	295	2 238	(2 601)	123	55

Дата на съставяне: 01.07.2024 г.

Ръководител: Гергана Ангелова Дончева

Съставител: Анжелика Станева Гаврилова

Дата на заверка: 30.08.2024 г.

Заверил: Георги Тренчев, Управител
Регистриран одитор, ДЕС
ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД

