

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Дени машининг" ЕООД
БУЛСТАТ 202730441
адрес: град Ловеч
към 31.12.2021 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	6	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	11	6	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	2 293	2 263
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	730	819	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	10	14	Общо за група V:	2 293	2 263
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	351	30
Общо за група II:	740	833	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	2 694	2 343
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0	- отсрочени данъци	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	1147	1147	B. Задължения		
6. Други заеми	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
Общо за група III:	1147	1147	- над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1893	1986	- до 1 година	0	0
B. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	0	0
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0	0	- до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0	0	- над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	63	36
- продукция	0	0	- до 1 година	63	36
- стоки	0	0	- над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	20	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	20	0	- до 1 година	0	0
II. Вземания			- над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	952	537	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	279	261	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	125	95
Общо за група II:	1231	798	- до 1 година	125	95
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- към персонала, в т.ч.:	57	67
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	57	67
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	20
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	19	20
- в брой	1	1	- над 1 година	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	20	21	- данъчни задължения	49	8
Общо за група IV:	21	22	- до 1 година	49	8
			- над 1 година	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1272	820	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	188	131
			- до 1 година	188	131
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	288	332
			- финансирания	288	332
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	3170	2806	СУМА НА ПАСИВА	3 170	2806

Дата на съставяне:

24.3.2022

Съставител:

Иванова Акаунтинг ООД
Мария Николаева Василева

Ръководител:

Цанков Георгиев Цанков



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Дени машининг" ЕООД
БУЛСТАТ 202730441
адрес: град Ловеч
към 31.12.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	444	309
а) суровини и материали	297	255
б) външни услуги	147	54
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	656	629
а) разходи за възнаграждения	550	527
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	106	102
- осигуровки свързани с пенсии	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	102	566
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	566
- разходи за амортизация	102	566
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	27	168
а) балансова стойност на продадени активи	0	0
б) други разходи	27	168
Общо разходи за оперативната дейност	1229	1672
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	1
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи	0	1
Общо разходи за обичайната дейност	1229	1673
8. Печалба от обичайната дейност	387	33
	0	0
Общо разходи	1229	1673
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	387	33
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	36	0
12. Печалба	351	33
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1616	1706

Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1240	1257
а) продукция	0	0
б) стоки	0	36
в) услуги	1240	1221
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи, в т.ч.:	376	449
- приходи от финасиране	376	447
Общо приходи от оперативната дейност	1616	1706
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	1616	1706
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
	0	0
Общо приходи	1616	1706
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1616	1706

Дата на съставяне:
24.3.2022

Съставител:
Иванова Акаунтинг ООД
Мария Николаева Василева



Ръководител:
Цанко Георгиев Цанков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Дени машининг" ЕООД

БУЛСТАТ 202730441

адрес: град Ловеч

към 31.12.2021 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	минали години				
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	2 263	0	30	2 343	
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	0	0	0	0	0	0	2 263	0	30	2 343	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	0							0			0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	351	
7. Разпределение на печалба в т.ч.											0	
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	30	0	(30)	0	
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	2 293	0	351	2 694	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	2 293	0	351	2 694	

Дата на съставяне:
24.3.2022

Съставител:
Иванова Акаунтинг ООД
Мария Николаева Василева

Ръководител:
Цанко Георгиев Цанков



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"Дени машининг" ЕООД
БУЛСТАТ 202730441
адрес: град Ловеч
към 31.12.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	929	525	404	1768	1152	616
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	258	644	(386)	39	639	(600)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	3	(3)	0	80	(80)
7 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	10	(10)	0	19	(19)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1187	1182	5	1807	1890	(83)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	6	(6)	0	37	(37)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	6	(6)	0	37	(37)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1187	1188	(1)	1807	1927	(120)
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	22			142
Е. Парични средства в края на периода			21			22

Дата:
24.3.2022

Съставител:
Иванова Акаунтинг ООД
Мария Николаева Василева

Ръководител:

Цанко Свиртъев Цанков

