Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДАНАЛ ЕООД

ЕИК 175293461

към 31.12.2022 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**22**	**24**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	22	24	- неразпределена печалба	358	247
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	40	14	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	3	2	**Общо за група V:**	**358**	**247**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	70	111
			Общо за раздел А:	**433**	**363**
Общо за група II:	**65**	**40**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	**0**	**0**
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	13	13
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**13**	**13**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	**0**	**0**
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**97**	**76**
Общо за раздел Б:	**66**	**41**	- до 1 година	97	76
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	**43**	**0**
1. Суровини и материали			- до 1 година	43	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	**152**	**76**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**100**	**46**
- продукция			- до 1 година	100	46
- стоки	152	76	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**152**	**76**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**142**	**150**	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	**0**	**0**	- над 1 година		
- над 1 година					
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			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	**460**	**285**	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**192**	**56**
Общо за група II:	**602**	**435**	- до 1 година	192	56
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	**34**	**21**
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	34	21
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**14**	**7**
			- до 1 година	14	7
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	1	2	- данъчни задължения	**31**	**27**
- безсрочни сметки (депозити)	57		- до 1 година	31	27
Общо за група IV:	**58**	**2**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**432**	**178**
Общо за раздел В:	**812**	**513**	- до 1 година	**432**	**178**
			- над 1 година	**0**	**0**
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**0**	**0**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**878**	**554**	**СУМА НА ПАСИВА**	**878**	**554**

Дата на съставяне: 12.05.2023 г.

Съставител: Ти Джи Консулт ЕООД, Татяна Генчева

Ръководител: Лъчезар Георгиев

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДАНАЛ ЕООД

ЕИК 175293461

за 2022 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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**80**	**62**
а) суровини и материали	41	24
б) външни услуги	39	38
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**405**	**317**
а) разходи за възнаграждения	345	269
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	60	48
- осигуровки свързани с пенсии	30	30
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч	**20**	**18**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**20**	**18**
- разходи за амортизация	20	18
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**255**	**235**
а) балансова стойност на продадени активи	247	232
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**760**	**632**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**12**	**7**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	
Общо финансови разходи	**12**	**7**
Общо разходи за обичайната дейност	**772**	**639**
8. Печалба от обичайната дейност	**78**	**123**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**772**	**639**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**78**	**123**
11. Разходи за данъци от печалбата	8	12
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**70**	**111**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**850**	**762**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**850**	**712**
а) продукция		
б) стоки	372	326
в) услуги	478	386
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	**0**	**50**
- приходи от финасирания		50
Общо приходи от оперативната дейност	**850**	**762**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	**0**	**0**
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**850**	**762**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**850**	**762**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	**850**	**762**

Дата на съставяне: 12.05.2023 г.

Съставител:
Ти Джи Консулт ЕООД
Татяна Генчева

Ръководител:
Лъчезар Георгиев