

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Дефко Грейн" ЕООД
към 31.12.2021

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. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	30102	100
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		39	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	39	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1456	1567	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
	188	225	- неразпределена печалба	-23887	-21049
- сгради	1268	1342	- непокрита загуба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	55	158		-23887	-21049
3. Съоръжения и други	3537	4132	Общо за група V:	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	5048	5857		-789	-1192
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	5426	-22141
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	124	132
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци	124	132
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения	1	32
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	125	164
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност хил. лв	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	5048	5895	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	4763
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		4763
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	18	19
- стоки			до 1 година	18	19
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	293	3	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		25299
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			до 1 година		3198
над 1 година			над 1 година		22101
			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	347	369	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	51	81
над 1 година			до 1 година	51	81
Общо за група II:	640	458	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	3	3
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година	3	3
номинална стойност хил. лв	X	X	- осигурителни задължения, в т. ч.:	12	16
3. Други инвестиции			до 1 година	12	16
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	270	12	- данъчни задължения, в т. ч.:	27	13
- в брой	0	4	до 1 година	27	13
- в безсрочни сметки (депозити)	270	8	над 1 година		
Общо за група IV:	270	12	Общо за раздел В, в т. ч.:	69	30162
Общо за раздел В:	910	2627	до 1 година	0	8061
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	8	над 1 година		22101
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	345	345
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	345	345
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5965	8530	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5965	8530

Дата на съставяне:

21.4.2022

Ръководител: Пламен Борисов

Съставител: Веселин Василев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

на "Дефко Грейн" ЕООД

ЕИК: 831400705

за 2021 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2588	6213
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	369	570	а) продукция		
а) суровини и материали	96	98	б) стоки	2269	5742
б) външни услуги	273	472	в) услуги	319	471
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	818	745	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	705	642	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	113	103	4. Други приходи, в т. ч.:	633	6
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансиране	2	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	373	480	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	3221	6219
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	373	480	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	373	480	а) приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	2111	5183	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	3	3
а) балансова стойност на продадените активи	2081	5130	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	30		б) положителни разлики от операции с финансови активи		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3673	6978	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	343	436			
а) разходи, свързани с предприятия от група	273	395			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	789	1192
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	4014	7414	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	3225	6222
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	789	1192
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	789	1192
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	4014	7414	Всичко (Общо приходи + 10)	4014	7414

Дата на съставяне: 21.04.2022 г.

Съставител: Веселин Василев

Ръководител: Пламен Борисов

