

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Дефко Грейн" ЕООД
към 31.12.2023

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	30102
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1539	1514	Общо за група IV:		0
- земи	188	188	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	-24955	-24675
- сгради	1351	1326	- неразмразена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	83	110	- непокрита загуба	-24955	-24675
3. Съоръжения и други	3204	3418	Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	548	-254
Общо за група II:	4826	5042	Общо за раздел A:	5720	5173
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	128	129
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци	128	127
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		2
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	128	129
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		0
номинална стойност хил. лв		X	до 1 година		
Общо за група III:		0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		0
Общо за раздел Б:	4826	5042	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	35	30
- продукция			до 1 година	35	30
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		0
Общо за група I:		0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1132	278	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		0
над 1 година			до 1 година		0
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		0
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		0

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		347	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	6	32	8. Други задължения, в т. ч.:	123	72
над 1 година		32	до 1 година	88	72
Общо за група II:	1138	657	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	22	17
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година	22	17
номинална стойност хил. лв		X	- осигурителни задължения, в т. ч.:	9	7
3. Други инвестиции			до 1 година	9	7
Общо за група III:		0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	8	21	- данъчни задължения, в т. ч.:	24	35
- в брой		0	до 1 година	24	35
- в безсрочни сметки (депозити)	8	21	над 1 година		
Общо за група IV:	8	21	Общо за раздел В, в т. ч.:	158	102
Общо за раздел В:	1145	678	до 1 година		0
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	29	над 1 година		0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		345
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		345
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5981	5749	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5981	5749

Дата на съставяне:

7.5.2024

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 2023 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.:	1435	874
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	164	268	а) продукция		
а) суровини и материали	72	110	б) стоки		
б) външни услуги	92	158	в) услуги	1435	874
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	335	529	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	281	452	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	54	77	4. Други приходи, в т. ч.:	2	22
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансиране		19
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	328	333	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1437	896
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	328	333	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	328	333	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.:	59	41	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	886	1171	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
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.: а) разходи, свързани с предприятия от група б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	3	5			
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	5			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		280
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	891	1176	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1437	896
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	548	0	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		280
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	548		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		280
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	1437	1176	Всичко (Общо приходи + 10)	1437	1176

Дата на съставяне: 7.05.2023 г.

Съставител: Веселин Василев

Ръководител: Пламен Борисов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "Дефко Грейн" ЕООД ЕИК: 831400705

за периода 2023 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен 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	866	166	700	1028	290	738
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		327	(327)		514	(514)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		4	(4)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						0
8. Други парични потоци от основна дейност	8	308	(300)	21	164	(143)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	874	803	71	1049	972	77
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		111	(111)		326	(326)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0

4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания								0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики								0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност								0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)							326	(326)
В. Парични потоци от финансова дейност								
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа								0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците								
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	27				27			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни								0
5. Плащания на задължения по лизингови договори								0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики								0
7. Други парични потоци от финансова дейност								0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)								
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В) -	901	914			-13	1049	1298	-249
Д. Парични средства в началото на периода					21			270
Е. Парични средства в края на периода					8			21

Дата на съставяне:

7.05.2024 г.

Ръководител: Пламен Борисов
Съставител: Веселин Василев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Дефко Грейн" ЕООД

за 2023 година

ЕИК 831400705

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	30102								-24955		5147
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	30102								-24955		5147
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										548	548
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	30102								-24955	548	5695
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	30102	0	0	0	0	0	0	0	-24955	548	5695

Ръководител: Пламен Борисов

Дата на съставяне: 7.05.2024 г.

Съставител: Веселин Василев



С П Р А В К А за нетекущите (дълготрайни) активи

Приложение № 5

към 31.12.2023 на "Дефко Грейн" ЕООД ЕИК 831400705

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличени с	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличени с	Вамаление		
1. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	11			11			11	11			11			11	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Обща сума I:	11			11	0	0	11	11		0	11	0	0	11	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, вкл:	2099	64		2163			2163	585	39		624			624	1539
- земи	188			188			188				0			0	188
- сгради	1911	64		1975			1975	585	39		624			624	1351
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1596	1		1597			1597	1486	28		1514			1514	83
3. Съоразения и др.	6259	46		6305			6305	2841	261		3102			3102	3203
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане															
Обща сума II:	9954	111		10065	0	0	10065	4912	328		5240	0	0	5240	4825
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове от предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други заеми				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Изкупени собствени акции				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	9954	111		10065	0	0	10065	4912	328		5240	0	0	5240	4825

Дата:

7.05.2024 г.

Съставил:

Веселин Василев

Въвеждащ:

Пламен Борисов

