

„ДАНИК” ЕАД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Март 2021г., гр. Казанлък

Съдържание

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	3
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	4
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	6

ПРИЛОЖЕНИЕ	7-26
------------	------

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	7
2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	7
3. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ГФО:	
3. 1. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ	14
3. 2. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	14
3. 3. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	14
3. 4. ДРУГИ РАЗХОДИ	15
3. 5. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	15
3. 6. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	15
3. 7. ДРУГИ ПРИХОДИ	16
3. 8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	16
3. 9. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	17
3.10. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	18
3.11. ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ	19
3.12. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	19
3.13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	20
3.14. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	20
3.15. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20
3.16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	21
3.17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	21
3.18. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	22
3.19. ТЕКУЩ ДАНЪК И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	23
3.20. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	24
3.21. УСЛОВНИ ПАСИВИ И АНГАЖИМЕНТИ	25
3.22. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ	26
3.23. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	26

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	27-31
-----------------------------	-------

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Даник“ ЕАД, ЕИК 201043526
за годината, завършваща на 31 декември 2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Бележки	2020 BGN '000	2019 BGN '000	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Бележки	2020 BGN '000	2019 BGN '000
А. Разходи					Б. Приходи				
1. Намаление на запасите от продукция и незав. пр-во			8	247	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		3.6.	197	760
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			509	676	а) продукция			78	515
а) суровини и материали	3.1.		141	363	б) услуги			119	245
б) външни услуги	3.2.		368	313					
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3.3.		289	546	2. Други приходи		3.7.	30	3471
а) разходи за възнаграждения			243	458				227	4231
б) разходи за осигуровки			46	88	Общо приходи от оперативна дейност:				
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			87	130				0	-
а) разходи за амортизация	3.9.		87	130	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			0	-
5. Други разходи, в т.ч.:	3.4.		60	3185	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове			0	-
а) балансова стойност на продадените активи			16	3135				0	-
Общо разходи за оперативна дейност:			953	4784				729	561
6. Разходи за обезценка на финансови активи, в т.ч.:			0	1	Общо приходи:				
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			0	1				227	4231
7. Разходи за лихви и други финансови разходи			3	7					
Общо финансови разходи:			3	8				729	561
Общо разходи:			956	4792				733	570
8. Разходи за данъци от печалбата	3.19.		4	9	Всичко:				
			960	4801				960	4801

Всичко:

Отчета за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представяващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 14 до страница 26

Дата: 04.03.2021 г.

Съставител:

(„Сити парк консулт“ ООД-Георги Георгиев)

Изпълнителен директор:

(Деяна Михайлова)

Заверил съгласно одиторски доклад:

06.03.2021 г.

Николина
0495 Делчева
Регистриран одитор



Изпълнителен директор:

Деляна Михайлова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на „Даник“ ЕАД, ЕИК 123687992
за годината, завършваща на 31 декември 2020

	Бележки	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
1. Салдо към 01 януари 2020		50	887	2488	-	(570)	2855	
2. Финансов резултат за текущия период		-	-	-	-	(733)	(733)	
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:		-	-	(570)	-	570	0	
- за дивиденди		-	-	-	-	-	-	
4. Собствен капитал към 31 декември 2020	3.15	50	887	1918	-	(733)	2122	

Отчета за промените в собственения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представяващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 14 до страница 26

Дата: 04.03.2021 г.

Съставител:

(„Сити парк консулт“- Георги Георгиев)

Заверил съгласно одиторски доклад:

06.03.2021 г. (Николина Делчева)

Изпълнителен директор:

(Деяна Михайлова)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на „Даник“ ЕАД, ЕИК 123687992
за годината, завършваща на 31 декември 2020

	2020			2019		
	Бележки	Постъпления	Плащания	Нетен поток	BGN '000	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		236	698	3414	2901	513
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		0	317	-	531	(531)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		82	4	46	679	(633)
Други парични потоци от основна дейност		1	12	1	10	(9)
Парични потоци от оперативната дейност		319	1031	3461	4121	(660)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	209	3311	406	2905
Парични поток в инвестиционната дейност		-	209	3311	406	2905
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	4	506	1515	(1009)
Плащания на задължения по лизингови договори		-	19	-	82	(82)
Парични потоци във финансовата дейност		-	23	506	1597	(1091)
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		319	1263	7278	6124	1154
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари						207
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	3.13.					1361

Отчета за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представяващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страницата 14 до страница 26

Дата: 04.03.2021 г.

Съставител: („Сити ПАРК Консулт“ - Георги Георгиев)

Заверил съгласно одиторски доклад:

06.03.2021 г.

Изпълнителен директор:

(Деяна Михайлова)

