

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДЕНИ МАШИНИНГ" ЕООД
 БУЛСТАТ 202730441
 адрес: град Ловеч
 към 31.12.2017 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		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
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	2	3	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:	2	3	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	- неразмпределена печалба	70	19
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:	70	19
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	45	51
Общо за група II:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	116	71
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции 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	0	0
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	0
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1. Суровини и материали	0	0	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	0	3	- до 1 година	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година	0	0
- продукция	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	29	36
- стоки	0	0	- до 1 година	29	36
4. Предоставени аванси	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група I:	0	3	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	196	134	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- до 1 година	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.:	0	0	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	65	38
Общо за група II:	196	134	- до 1 година	65	38
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- към персонала, в т.ч.:	35	21
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	35	21
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	7
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	12	7
- в брой	0	0	- над 1 година	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	12	5	- данъчни задължения	16	8
Общо за група IV:	12	5	- до 1 година	16	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	208	142	- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	94	74
СУМА НА АКТИВА	210	145	- до 1 година	94	74
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
			СУМА НА ПАСИВА	210	145

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДЕНИ МАШИНИНГ" ЕООД
БУЛСТАТ 202730441
адрес: град Ловеч
към 31.12.2017 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	3	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	180	162
а) суровини и материали	153	148
б) външни услуги	27	14
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	317	264
а) разходи за възнаграждения	266	222
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	51	42
- осигуровки свързани с пенсии	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	0
- разходи за амортизация	1	0
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	155	150
а) балансова стойност на продадени активи	0	0
б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	656	576
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	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи	1	1
Общо разходи за обичайната дейност	657	577
8. Печалба от обичайната дейност	51	57
9. Извънредни разходи	0	0
Общо разходи	657	577
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	51	57
11. Разходи за данъци от печалбата	6	6
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13. Печалба	45	51
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	708	634

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	701	631
а) продукция	0	0
б) стоки	0	0
в) услуги	701	631
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	3
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи, в т.ч.:	7	0
- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативната дейност	708	634
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	708	634
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи	0	0
Общо приходи	708	634
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 в 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	708	634

Дата на съставяне:

15.03.18

Съставител:

(Ю. Колева)



Ръководител:

(И. Панков)

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ДЕНИ МАШИНИНГ" ЕООД
БУЛСТАТ 202730441адрес: град Ловеч
към 31.12.2017 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	802	468	334	701	427	274
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държавни за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	305	(305)	0	262	(262)
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	9	(9)	0	4	(4)
7 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	12	(12)	0	11	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	802	794	8	701	704	(3)
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 финансовая 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	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
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 финансовая дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	0	1	(1)	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	802	795	7	701	705	(4)
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	5	0	9	5
Е. Парични средства в края на периода			12			5

Дата:

15.03.18

Съставител:

(Ю. Колева)

Ръководител:

(Ц. Цанков)



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ДЕНИ МАШИНИНГ" ЕООД

БУЛСТАТ 202730441

адрес: град Ловеч

към 31.12.2017 г.

(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
до в началото на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	19	0	51	71
ени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
о след промени в счетоводната политика и	1	0	0	0	0	0	0	19	0	51	71
енение за сметка на собствените, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
енение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
исов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
еделние на печалба в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
идентни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
аване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
и изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	51	0	(51)	0
до към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	70	0	45	116
ени от преводи на годишни финансови отчети на ятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ствен капитал към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	70	0	45	116

съставяне:

съставител:

(Ю. Колева)

ръководител:

(Ц. Цанков)

