СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ДЖУМАНА 2020 ЕООД**

към **31.12.2022 г.**

АКТИВ				ПАСИВ			
		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но не внесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				**I. Записан капитал**			
I. Нематериални активи				**II. Премии от емисии**			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни		0	0	**III. Резерв от последващи оценки**			
Общо за група I:		0	0	**IV. Резерви**			
II. Дълготрайни материални активи				**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**			
1. Земи и сгради, в т. ч.:				- неразпределена печалба		1	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				Общо за група V:	*IV*	1	0
3. Съоръжения и други		18		**VI. Текуща печалба (загуба)**	*VIII*	3	1
Общо за група II:	*I*	18	0	**Общо за раздел А:**	*IV*	4	1
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група				**Общо за раздел Б:**			
Общо за група III:		0	0	**В. Задължения**			
IV. Отсрочени данъци				1. Задължения към доставчици, в т. ч.:			
Общо за раздел Б:	*I*	18	0	до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни)				2. Задължения по заеми		21	
I. Материални запаси				до 1 година		21	
1. Продукция и стоки, в т.ч.		2		2. Други задължения, в. т. ч.:		1	1
стоки		2		до 1 година		1	1
Общо за група I:	*II*	2	0	над 1 година			
II. Вземания				- към персонала, в т.ч.:			1
1. Вземания от клиенти и доставчици:				до 1 година			1
2. Други вземания, в т. ч.:				- осигурителни задължения, в т. ч.:			
Общо за група II:		0	0	до 1 година			
III. Парични средства, в т. ч.:				- данъчни задължения, в т. ч.:		1	
- в брой		5	2	до 1 година		1	
- в безсрочни сметки (депозити)				Общо за раздел В, в т. ч.:	*V*	22	1
Общо за група IV:	*II*	5	2	до 1 година		22	1
Общо за раздел В:	*II*	7	2	над 1 година		0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	*III*	1		**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		26	2	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		26	2

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 5 до страница 7

Дата на съставяне: 15.03.2023 г.

Съставител: **Йорданка Парлапанска**

Управител: **София Тричкова**

"ДЖУМАНА 2020" ЕООД ПЕРНИК

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДЖУМАНА 2020 ЕООД

към 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележки	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.:		**33**	**11**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		**6**	**1**	б) стоки		**16**	**5**
а) суровини и материали		**5**	**1**	в) услуги		**17**	**6**
б) външни услуги		**1**		2. Други приходи, в т. ч.:			
3. Разходи за персонала, в т. ч.:		**8**	**6**	- приходи от финансирания			
а) разходи за възнаграждения		**7**	**5**	-приходи от продажба на дълготрайни активи			
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		**1**	**1**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)		**33**	**11**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:		**1**	**0**	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		**1**		- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за амортизация		**1**		4. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		**0**	**0**
5. Други разходи, в т. ч.:		**13**	**3**	Общо финансови приходи (3+4)		**0**	**0**
а) балансова стойност на продадените активи		**13**	**3**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)	**VII**	**33**	**11**
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		**28**	**10**	5.Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/		**0**	**0**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		**1**		6.Загуба /5+ред 9 от раздел А/			
Общо финансови разходи (6)		**1**	**0**	Всичко (Общо приходи + 5)		**33**	**11**
7. Печалба от обичайна дейност		**4**	**1**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	***VI***	**29**	**10**				
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	***VIII***	**4**	**1**				
9.Разходи за данъци от печалбата		**1**					
10. Печалба		**3**					
Всичко (Общо разходи +9)		**33**	**11**				

Отчетът за приходи и разходи следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 7 до страница 8

Дата на съставяне: 15.03.2023 г.

Съставител: Йорданка Парлапанска

Ръководител: **София Тричкова**

"ДЖУМАНА 2020" ЕООД ПЕРНИК

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ДЖУМАНА 2020 ЕООД

2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележки	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		33	24	9	11	4	7
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			10	(10)		3	(3)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				0			7
4. Платени и възстановени данъци от печалбата				0			0
5. Други парични потоци от основна дейност				0		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		33	34	(1)	11	9	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			16	(16)			0
2. Парични потоци свързани с дивиденти				0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	16	(16)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност				0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		1		1			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		24	5	19			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		25	5	20			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		58	55	3	11	9	2
Д. Парични средства в началото на периода				2			
Е. Парични средства в края на периода	II			5			2

Дата на съставяне: 15.03.2023 г.

Съставител: Йорданка Парлапанска

Ръководител: София Тричкова

"ДЖУМАНА 2020" ЕООД ПЕРНИК

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДЖУМАНА 2020 ЕООД

за 2022 **(хил. лв.)**

Показатели	Бележки	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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
алдо в началото тчетния период											1	1
ромени в счетоводната тика												
решки												0
лдо след промени в оводната политика и грешки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
менения за сметка на твениците, в т. ч.:												0
личение												0
инансов резултат за текущия юд											3	3
зпределения на печалба									1		(1)	0
крване на загуба												0
уги изменения в собствения тал												0
алдо към края на отчетния иод		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4
бствен капитал към края на тния период (9 ± 10)	**IV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**4**

Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, едставляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 6 до страница 6

га на съставяне: 15.03.2023 г.

Съставител: **Йорданка Парлапанска**

Ръководител: **София Тричкова**

"ДЖУМАНА 2020" ЕООД ПЕРНИК

\ 2020 ЕООД **ЕИК 206356368**

нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2022** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0									
АЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
ди, в т.ч. :															
роизвод. оборудване и апаратура															
я и други ДМА		19		19			19		1		1			1	18
инси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	0	19	0	19	0	0	19	0	1	0	1	0	0	1	18
РОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
ювe в предприятия от група															
Обща сума I I I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Р (I + II + III +IV) :	0	19	0	19	0	0	19	0	1	0	1	0	0	1	18

ъставяне: 15.03.2023 г.

Съставител:
Йорданка Парлапанска

Управител:
София Тричкова

"ДЖУМАНА 2020" ЕООД ПЕРНИК