

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ДЕМА ЕООД

Приложение №1 към СС 1

на

към

31 декември 2022г.

ЕИН 103760963

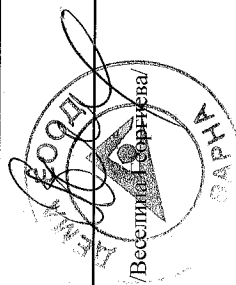
АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
а	1 2	а	1 2
Нетекущи (дълготрайни) активи		Собствен капитал	
Дълготрайни материални активи		Записан капитал	5
Съоръжения и други	2	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	
Транспортни средства и други дълготр.материални активи	25	13 - неразпределена печалба	139
Общо за група:	27	Общо за група:	139
Отсрочени данъци	1	Текуща печалба (загуба)	20
Общо за раздел:	28	Общо за раздел:	164
Текущи (краткотрайни) активи		Задължения	
Вземания		Получени аванси, в т. ч.:	6
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	11	13 до 1 година	6
Други вземания, в т. ч.:	33	26 Задължения към доставчици, в т. ч.:	4
Общо за група:	44	39 до 1 година	4
Парични средства, в т. ч.:	131	204 Други задължения, в т. ч.:	36
- в брой	23	87 до 1 година	36
- в безсрочни сметки (депозити)	108	117 - към персонала, в т.ч.:	11
Общо за група:	131	204 до 1 година	11
Общо за раздел:	175	- осигурителни задължения, в т. ч.:	2
Разходи за бъдещи периоди	1	до 1 година	2
		- данъчни задължения, в т. ч.:	23
		до 1 година	23
		Общо за раздел, в т. ч.:	40
		до 1 година	40
СУМА НА АКТИВА	204	СУМА НА ПАСИВА	261

Дата на съставяне: 30.3.2023

Съставител:

/Десислава Петкова/

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на
към

ДЕМА ЕООД
31 декември 2022г.

ЕИН 103760963

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни	86	48	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	328	276
а) суровини и материали	9	7	в) услуги	328	276
б) външни услуги	77	41	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	328	276
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	200	178	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи за възнаграждения	187	172	9. Извънредни приходи		1
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	13	6	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	328	277
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	19	12			
а) разходи за амортизация и обезценка на	19	12			
- разходи за амортизация	19	12			
5. Други разходи, в т. ч.:	1				
Общо разходи за оперативна дейност	306	238			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в		1			
Общо финансови разходи (6 + 7)		1			
8. Печалба от обичайна дейност	22	37			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	306	239			
10. Счетоводна печалба	22	38			
11. Разходи за данъци от печалбата	2	4			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	20	34	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	328	277	Всичко (Общо приходи + 11)	328	277

Дата на съставяне: 30.3.2023

Съставител:


/Десислава Петкова/

Ръководител:


/Веселина Георгиева/


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЕМА ЕООД
31 декември 2022г.

ЕИН 103760963

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	397	44	353	334	39	295
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		256	(256)		213	(213)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		58	(58)		64	(64)
Други парични потоци от основната дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	397	359	38	334	318	16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		30	(30)		4	(4)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		30	(30)		4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		80	(80)		77	(77)
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		81	(81)		78	(78)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	397	470	(73)	334	400	(66)
Д. Парични средства в началото на периода			204			270
Е. Парични средства в края на периода			131			204

Дата:

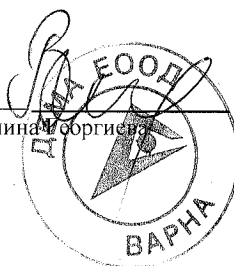
30.3.2023

Съставител:

/Десислава Петкова/

Ръководител:

/Веселина Георгиева/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕМА ЕООД

(хил. лв.)

31 декември 2022г.

ЕИН 103760963

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ							фин. резултат		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							223				228		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							223				228		
6. Финансов резултат за текущия период										20		20		
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(84)				(84)		
--- намаления								(84)				(84)		
11. Салдо към края на отчетния период	5							139		20		164		
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							139		20		164		

Дата: 30.3.2023

Съставител:

/Десислава Петкова/

Ръководител:

/Веселина Георгиева/

