

БАЛАНС
на фирма ДАНИЕЛ ЕООД
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5 000	5 000
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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразмразена печалба	2 578	9 922
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	2 578	9 922
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	33 786	82 656
Общо за група II:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	41 364	97 578
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
7. Изкупени собствени акции			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	(5)	(5)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:			до 1 година	(5)	(5)
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	60 025	46 286
- продукция			до 1 година	60 025	46 286
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22 512	20 779	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	36 786	72 221
4. Други вземания, в т.ч.:	67 343		до 1 година	33 891	24 041
над 1 година			над 1 година	2 895	48 180
			- към персонала, в т.ч.:	1 364	1 181
Общо за група II:	89 855	20 779	до 1 година	1 364	1 181
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	13 846	5 868
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	13 846	5 868
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	18 681	16 992
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	18 681	16 992
- в брой	48 249	145 201	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	66	50 100			
Общо за група IV:	48 315	195 301	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	96 806	118 502
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	138 170	216 080	до 1 година	93 911	70 322
			над 1 година	2 895	48 180
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	138 170	216 080	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	138 170	216 080

Дата 31.08.2024
Съставител: ДИАНА СИМЕОНОВА ВАНКОВА

Ръководител : ПЛАМЕН МОМЧИЛОВ ТАКИЕВ

Diana
Simeonov
a Vankova
Digitally signed
by Diana
Simeonova
Vankova
Date: 2024.08.31
12:27:35 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма ДАНИЕЛ ЕООД
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ	0	0	Б. ПРИХОДИ	0	0
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	95064	163833
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	39454	32274	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	29407	8366	б) стоки	0	0
б) външни услуги	10047	23908	в) услуги	95064	163833
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	16843	29480	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	13748	22946	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3095	6534	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансираня	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	95064	163833
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с фина	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	56297	81754	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7):	0	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4981	10239	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7):	95064	163833
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7):	4981	10239			
8. Печалба от обичайна дейност	33786	91840			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7):	61278	71993			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	33786	91840			
10. Разходи за данъци от печалбата	0	9184			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба (9-10-11)	33786	82656			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12):	95064	163833	Всичко (Общо приходи + 10):	95064	163833

Дата 31.08.2024

Съставител: ДИАНА СИМЕОНОВА ВАНКОВА

Ръководител: ПЛАМЕН МОМЧИЛОВ ТАКИЕВ

Diana
Simeonova
va
Vankova

Digitally signed
by Diana
Simeonova
Vankova
Date: 2024.08.31
12:28:35 +03'00'

