

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ДЕАРИ ФУУД БЪЛГАРИЯ АД**
ГР.СЕВЛИЕВО, УЛ. "МАРМАРЧА" №1ЕИК **204294057**към **31.12.2019 г.**

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	32	69
3. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	44	80
Общо за група I:	76	149
Общо за раздел Б:	76	149
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси	529	414
1. Суровини и материали	529	414
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3752	1477
- продукция	3701	1424
- стоки	51	53
Общо за група I:	4281	1891
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици:	1322	1410
3. Други вземания, в т.ч.:	815	942
Общо за група II:	2137	2352
III. Парични средства, в т.ч.:		
- брой	1	7
- в безсрочни сметки (депозити)	157	54
Общо за група IV:	158	61
Общо за раздел В:	6576	4304
В. Разходи за бъдещи периоди	211	11
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	6863	4464

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразмразена печалба	919	388
Общо за група II:	919	388
III. Текуща печалба (загуба)	609	531
Общо за раздел А:	1578	969
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2002	989
до 1 година	2002	989
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2163	1532
до 1 година	2163	1532
3. Получени аванси, в т.ч.:	912	785
до 1 година	912	785
4. Други задължения, в т.ч.:	208	189
до 1 година	208	189
- към персонала, в т.ч.:	41	20
до 1 година	41	20
- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	9
до 1 година	19	9
- данъчни задължения, в т.ч.:	59	37
до 1 година	59	37
- други задължения, в т.ч.:	89	123
Общо за раздел В, в т.ч.:	5285	3495
до 1 година	4373	3495
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6863	4464

Дата на съставяне: 11.2.2020 г.

Съставител:

МАРИЯ ЦОНКОВА
КОНТО М ЕООД

Ръководител:

ВАЛЕНТИНА ЛЕТРОВА

Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 19.02.2020 г.1479 Зарка
Спасова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДЕАРИ ФУУД БЪЛГАРИЯ" АД
ГР. СЕВЛИЕВО, УЛ. "МАРМАРЧА" №1

ЕИК

204294057

КЪМ 31 12 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14824	10022
а) суровини и материали	12843	8602
б) външни услуги	1981	1420
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	953	342
а) разходи за възнаграждения	833	281
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	120	61
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	20
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	20
- разходи за амортизация	14	20
5. Други разходи, в т.ч.:	930	544
а) балансова стойност на продадените активи	911	539
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	16721	10928
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	141	52
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	7	8
Общо финансови разходи (6 + 7)	141	52
8. Печалба от обичайна дейност	677	590
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	16862	10980
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	677	590
11. Разходи за данъци от печалбата	68	59
13. Печалба (10 - 11 - 12)	609	531
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	17539	11570

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15019	10904
а) продукция	14013	10095
б) стоки	795	553
в) услуги	211	256
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	2276	613
4. Други приходи, в т.ч.:	196	27
- приходи от продажби на дълготрайни активи	171	0
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	17491	11544
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	48	26
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	48	26
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	17539	11570
Всичко (Общо приходи + 11)	17539	11570

Дата на съставяне:

11.2.2020 г.

Съставител:

МАРИЯ ЦОНКОВА
КОНТО М ЕООД



Ръководител:

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА



Заверка съгласно
одиторски доклад
от дата: 19.02.2020 г.
0479 Зарка Сласова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК 204294057

на "ДЕАРИ ФУУД БЪЛГАРИЯ" АД
ГР. СЕВЛИЕВО, УЛ. "МАРМАРЧА" №1

За 2019 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17835	17544	291	12065	11442	623
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		886	(886)		334	(334)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		59	(59)		66	(66)
Други парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		11	(11)		15	(15)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)		4	(4)
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	0	124	(124)	0	270	(270)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	17835	18628	(793)	12065	12131	(66)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	57	(57)	0	45	(45)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	57	(57)	0	45	(45)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1638	569	1 069	1204	1025	179
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		122	(122)		33	(33)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1638	691	947	1204	1058	146
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	19473	19376	97	13269	13234	35
Д. Парични средства в началото на периода			61			26
Е. Парични средства в края на периода			158			61

Дата: 11.2.2020 г.

Съставител:

МАРИЯ ЦОНКОВА
КОНТО М ЕООД

Ръководител:

Заверка съгласно
аудиторски доклад
от дата: 19.02.2020

0479
Зарпа
Спасова
Регистриран Офис

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ДЕАРИ ФУУД БЪЛГАРИЯ АД**
ГР.СЕВЛИЕВО, УЛ. "МАРМАРЧА" №1

ЕИК 204294057

За 2019 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		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
1. Салдо в началото на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	388	0	531	969
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50							388		531	969
3. Финансов резултат за текущия период	0									609	609
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:	0							531		(531)	
5. Салдо към края на отчетния период	50							919		609	1 578
6. Собствен капитал към края на отчетния период	50							919		609	1 578

Дата на съставяне: 11.2.2020 г.

Съставител:

МАРИЯ ЦОНКОВА
 КОНТО М ЕООД

Ръководител:

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

