Финансов отчет

Предприятие:	ДАНИ ГРУП 2014 ЕООД
Булстат:	203042622
Ръководител:	Даниела Йорданова Райкова
Съставител:	КАРОСЕРОВ ГРУП ЕООД Йордан Каросеров Управител
Дата на съставяне на отчета:	02.03.2019
Дата на отчета	31.12.2018
Период на отчета	01.01.2018-31.12.2018

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДАНИ ГРУП 2014 ЕООД

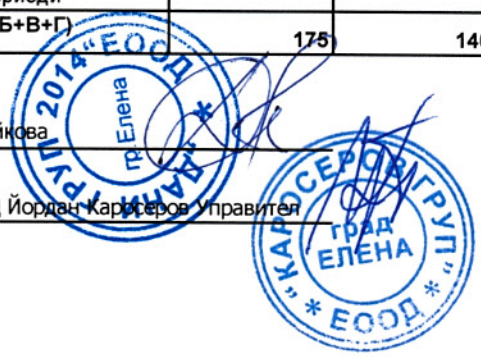
към 31.12.2018 ЕИК: 203042622

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	0	0	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		8
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	9	9
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	80	80	**Общо за група IV:**	**9**	**9**
- земи	80	80	**V. Натрупана печалба (загуба) от**		
- сгради			- неразпределена печалба	99	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**99**	**0**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	43	99
Общо за група II:	**80**	**81**	**Общо за раздел А:**	**151**	**116**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. 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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**80**	**81**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	16	0
1. Суровини и материали			до 1 година	16	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	5
- продукция			до 1 година		5
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	22	42	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	26		8. Други задължения, в. т. ч.:	8	25
над 1 година			до 1 година	8	25
Общо за група II:	**48**	**42**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	1
3. Други инвестиции			до 1 година	2	1
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	47	23	- данъчни задължения, в т. ч.:	6	25
- в брой	45	19	до 1 година	6	25
- в безсрочни сметки (депозити)	2	4	над 1 година		
Общо за група IV:	**47**	**23**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**24**	**30**
Общо за раздел В:	**95**	**65**	до 1 година	24	30
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**175**	**146**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**175**	**146**

Дата на съставяне: 02.03.2019 **Ръководител:** Даниела Йорданова Райкова

Съставител: КАРОСЕРОВ ГРУП ЕООД Йордан Карагеров Управител



Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ДАНИ ГРУП 2014 ЕООД**

ЕИК: 203042622

за периода **01.01.2018-31.12.2018**

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**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		30	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	125	321
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	27	48	а) продукция		
а) суровини и материали	24	26	б) стоки		29
б) външни услуги	3	22	в) услуги	125	292
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	49	104	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	42	97	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	7	7	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	6	6	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	125	321
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	1	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:		27	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		27	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	77	211	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност	48	110	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	77	211	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	125	321
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	48	110	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	5	11			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	43	99	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	125	321	Всичко (Общо приходи + 11)	125	321

Дата на съставяне: 02.03.2019

Съставител: КАРОСЕРОВ ГРУП ЕООД Йордан Каросеров Управител

Ръководител: Даниела Йорданова Райкова

ДАНИ ГРУП 2014 ЕООД

"КАРОСЕРОВ ГРУП" ЕООД

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ДАНИ ГРУП 2014 ЕООД** за **01.01.2018-31.12.2018** **ЕИК: 203042622**

(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
1. Салдо в началото на отчетния период	8			9						99	116
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8
- увеличение											0
- намаление	-8										-8
6. Финансов резултат за текущия период										43	43
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								99		-99	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	9	0	0	0	99	0	43	151
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	0	0	0	9	0	0	0	99	0	43	151

Ръководител: Даниела Йорданова Райкова

Дата на съставяне: 02.03.2019

Съставител: КАРОСЕРОВ ГРУП ЕООД Йордан Каросеров Управител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ДАНИ ГРУП 2014 ЕООД

за периода: 01.01.2018-31.12.2018 **ЕИК: 203042622**

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	189	88	101	272	113	159
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		96	(96)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		11	(11)			0
8. Други парични потоци от основна дейност		4	(4)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	189	157	32	272	210	62
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа		8	(8)			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		43	(43)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	8	-8	0	43	-43
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	189	165	24	272	253	19
Д. Парични средства в началото на периода			23			4
Е. Парични средства в края на периода			47			23

Дата на съставяне: 02.03.2019

Ръководител : Даниела Йорданова Райкова

Съставител: КАРОСЕРОВ ГРУП ЕООД Йордан Каросеров Управител