ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМА
"ДАНИ-96 " ООД
2021 г

I. Основни финансово - икономически резултати на "ДАНИ -96"ООД по Отчета за приходи и разходи

Приходи по Отчета за приходи и разходи

През финансовата 2021 год. са отчетени приходи общо в размер на **7971 хил. лева.**

Годишните финансови резултати за 2021 год. са основно от продажби на стоки 7776 хил лв, услуги 62 хил лв, други приходи 133 хил лв, приходи от финансирания 1 хил лв

Разходи по Отчета за приходи и разходи

Разходи **отчетени през 2021 год. са общо в размер на** 7570 хил. лева. **През 2020 год. същите са възлизали на** 6351 хил. лева.

Отчетените разходи за 2021 год. по видове се разпределят както следва:

Разходи за материали – 154 хил лв при отчетени за 2020 год. **133 хил. лева.**

Разходи за външни услуги – 565 хил лв, при отчетени през 2020 г.- 468 хил.лв

Разходи за възнаграждения – 616 хил лв при отчетени през 2020 г -537 хил лв.

Разходи за осигуровки – 78 хил лв при отчетени през 2020 г – 78 хил лв.

Разходи за амортизации – 195 хил лв при отчетени за 2020 г - 165 хил лв.

Други разходи: Балансова стойност на продадени активи за 2021г - 5889 хил лв и и други разходи – 31 хил лв при отчетени през 2020 г Балансова стойност на продадени активи 4891 хил лв и други разходи – 25 хил лв.

Финансови разходи в размер на 43 хил лв при отчетени за 2020 г -29 хил лв.

Финансов резултат на "ДАНИ -96"ООД

Финансовият резултат на "ДАНИ - 96" ООД след облагане с корпоративни данъци е в размер на **360 хил. лева.**

II. Баланс на "ДАНИ -96"ООД

АКТИВ

Към 31.12.2020 год. **активите** на "ДАНИ 96" ООД по балансова стойност възлизат на **6310 хил. лева**., в т.ч. стойността на дълготрайните активи е в размер на 2092 хил. лева, а на краткотрайните активи – 4121 хил. лева в т.ч. материални запаси в размер на 3066 хил лв, вземания в размер на 830 хил лв, парични средства – 225 хил лв и разходи за бъдещи периоди – 97 хил лв.

Дълготрайни (дългосрочни) активи

Дълготрайните материални активи са на стойност 2092 **хил. лева.**

Балансовата стойност по групи активи към 31.12.2021 год., е както следва:

- Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи **- 3 хил лв**
- Земя - **99 хил. лева**;
- Сгради - 623 **хил. лева**;
- Машини, съоръжения и оборудване и транспортни средства- 87 **хил. лева;**
- Съоръжения и други – **199 хил лв**
- Предоставени аванси за ДМА в изграждане – **1081 хил лв**

Краткотрайни (краткосрочни) активи

Краткотрайните активи към 31.12.2021 год. са в размер на 4121 **хил. лева**. За същия период на предходната година краткотрайните активи са възлизали на обща стойност 3701 **хил. лева**. Краткотрайните активи са разпределени по видове, както следва:

Материални запаси към 31.12.2021 г са в размер на 3066 **хил лв**

Краткосрочните вземания към 31.12.2021 год. са на стойност 830 **хил. лева**.

Паричните средства към 31.12.2021 год. са в размер на 225 хил. лева

Поради динамичността на основната си дейност, дружеството успява да проявява гъвкавост при намирането на финансиране, както и възможността винаги да има отпуснати кредитни линии на разположение.

Разходите за бъдещи периоди са на стойност 97 **хил. лева**.

ПАСИВ

Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2021 год. е в размер на 4045 **хил. лева**, в т.ч.:

Основен капитал на "ДАНИ – 96" ООД в размер на **65 хил. лева.**

Неразпределена печалба – 3620 **хил лв**

Финансов резултат в размер на 360 **хил. лева**, спрямо 399 **хил. лева** за 2020 год.

- ✓ текуща печалба – 360 **хил. лева.**

Провизии и сходни задължения

- ✓ провизии за данъци – 3 хил лева

Привлечен капитал

Привлеченият капитал към 31.12.2021 год. възлиза на **2262 хил. лева.** Структурата на привлечения капитал, е както следва:

Краткосрочните пасиви към 31.12.2021 год. са в размер на 2262 **хил. лева**. Краткосрочните пасиви се разпределят по видове както следва:

- ✓ задължения към финансови предприятия – 1675 хил лева
- ✓ предоставени аванси от клиенти – 9 хил лева
- ✓ задължения към доставчици - 500 хил. лева.
- ✓ задължения към персонала - 45 хил. лева,
- ✓ задължения към осигурителни предприятия - 10 хил. лева
- ✓ данъчни задължения - 8 хил. лева

II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Не са настъпили важни събития след годишното счетоводно приключване.

16.06.2022 г
Пловдив

Изготвил: Румяна Александрова Кирякова

Управител: Николай Йорданов Праматаров