

„ДАНИК” ЕАД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Февруари 2020г., гр. Казанлък

Съдържание

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	3
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	4
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	6

ПРИЛОЖЕНИЕ	7-26
------------	------

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	7
2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	7
3. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ГФО:	
3. 1. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ	14
3. 2. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	14
3. 3. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	15
3. 4. ДРУГИ РАЗХОДИ	15
3. 5. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	15
3. 6. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	16
3. 7. ДРУГИ ПРИХОДИ	16
3. 8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	16
3. 9. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	17
3.10. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	18
3.11. ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ	19
3.12. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	20
3.13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	20
3.14. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	20
3.15. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20
3.16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	21
3.17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	22
3.18. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	22
3.19. ТЕКУЩ ДАНЪК И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	23
3.20. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	24
3.21. УСЛОВНИ ПАСИВИ И АНГАЖИМЕНТИ	26
3.22. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	26

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	27-32
-----------------------------	-------

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Даник“ ЕАД, ЕИК 201043526
за годината, завършваща на 31 декември 2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Бележки	2019 BGN '000	2018 BGN '000	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Бележки	2019 BGN '000	2018 BGN '000
А. Разходи					Б. Приходи				
1. Намаление на запасите от продукция и незав. пр-во					1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:				
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:					а) продукция				
а) суровини и материали					3.1.	363	950	б) стоки	515
б) външни услуги					3.2.	313	575	в) услуги	245
3. Разходи за персонала, в т.ч.:					3.3.	546	471	2. Увеличение на запасите от готова продукция и незав. пр-во	
а) разходи за възнаграждения						458	393	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	
б) разходи за осигуровки						88	78	4. Други приходи	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:						130	181	Общо приходи от оперативна дейност:	
а) разходи за амортизация					3.9.	130	181		
5. Други разходи, в т.ч.:					3.4.	3185	1032	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	
а) балансова стойност на продадените активи						3135	952	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	
Общо разходи за оперативна дейност:						4784	3209	Общо финансови приходи:	
6. Разходи за обезценка на финансови активи, в т.ч.:						1	3	3.8.	
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						1	3	6. Загуба от обичайна дейност	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи						7	6		
Общо финансови разходи:					3.5.	8	9	Общо приходи:	
Общо разходи:						4792	3218		
8. Разходи за данъци от печалбата					3.19.	9	(6)	7. Счетоводна загуба	
Всичко:						4801	3212	8. Загуба	
								Всичко:	

Отчета за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представящи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 14 до страница 26

Дата: 21.02.2020 г.

Съставител:
(„Сити парк консалтинг“ ООД „Георги Георгиев“)

Изпълнителен директор:

(Пегина Михайлова)

Заверши съгласно одиторски доклад:

(Николина Дегнева)

0495
Регистриран одитор



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „Даник“ ЕАД, ЕИК 201043526
към 31 декември 2019 година
АКТИВ

	Бележки	2019 BGN '000	2018 BGN '000	ПАСИВ	Бележки	2019 BGN '000	2018 BGN '000
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал			
<i>I. Нематериални активи</i>				<i>I. Записан капитал</i>			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки				<i>IV. Резерви</i>			
<i>Общо за група I:</i>				<i>1. Законови резерви</i>			
				<i>Общо за група IV:</i>			
II. Дълготрайни материални активи				<i>V. Неприпука печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				<i>Общо за група V:</i>			
- земи				<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>			
- сгради				<i>Общо за група VI:</i>			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				<i>В. Задължения</i>			
3. Свържения и други				<i>1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:</i>			
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане				<i>до 1 година</i>			
<i>Общо за група II:</i>				<i>над 1 година</i>			
IV. Отсрочени данъци				<i>2. Получени аванси, в т.ч.:</i>			
<i>Общо за раздел Б:</i>				<i>до 1 година</i>			
В. Текущи (краткотрайни) активи				<i>3. Задължения към доставчици, в т.ч.:</i>			
<i>I. Материални запаси</i>				<i>до 1 година</i>			
1. Суровини и материали				<i>4. Задължения към свързани лица, в т.ч.:</i>			
2. Незавършено производство				<i>до 1 година</i>			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				<i>над 1 година</i>			
- продукция				<i>5. Други задължения, в т.ч.:</i>			
- стоки				<i>до 1 година</i>			
4. Предоставени аванси				<i>- към персонала, в т.ч.:</i>			
<i>Общо за група I:</i>				<i>до 1 година</i>			
II. Вземания				<i>- осигурителни задължения, в т.ч.:</i>			
1. Вземания от клиенти и доставчици				<i>до 1 година</i>			
2. Други вземания				<i>- данъчни задължения, в т.ч.:</i>			
<i>Общо за група II:</i>				<i>до 1 година</i>			
III. Парични средства				<i>Общо за раздел В, в т.ч.:</i>			
- брой				<i>до 1 година</i>			
- в безсрочни сметки (депозити)				СУМА НА ПАСИВА			
<i>Общо за група III:</i>							
Общо за раздел В:							
Г. Разходи за бъдещи периоди							
СУМА НА АКТИВА							

Баланса следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, предоставяващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 14 до страница 26

*-рекламифицирани

Дата: 21.02.2020 г.

Съставител:

(„Сити парк консалт“ ООП: Георги Георгиев)

Заверил съгласно одиторски доклад:

(Николина Делчева)

Изпълнителен директор:

(Деляна Михайлова)



ОТЧЕТ ЗА СОВЕСТВЕННИ КАПИТАЛ
на „Даник“ ЕАД, ЕИК 123687992
за годината, завършваща на 31 декември 2019

	Бележки	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от минали години	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
1. Салдо към 01 януари 2019		50	887	2991	-	(503)		3425
2. Финансов резултат за текущия период		-	-	-	-	(570)		(570)
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:		-	-	(503)	-	503		0
- за дивиденди		-	-	-	-	-		-
4. Собствен капитал към 31 декември 2019	3.15	50	887	2488	-	(570)		2855

Отчета за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представяващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страницата 14 до страницата 26

Дата: 21.02.2020 г.

Съставител:
(„Сити парк консулт“ – Георги Георгиев)
(Николина Денчева)

Изпълнителен директор:

(Петяна Михайлова)
(ЗАНЕЛЪК)

195
Николина Денчева
ОДИТОРСКА ОДНГОО

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на „Даник“ ЕАД, ЕИК 123687992
за годината, завършваща на 31 декември 2019

	2019			2018		
	BGN '000			BGN '000		
Бележки	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3414	2901	513	2637*	2268*	369
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	531	(531)	-	452	(452)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	-	-	-	-	1	(1)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	46	679	(633)	297*	13*	284
Други парични потоци от основна дейност	1	10	(9)	-	16	(16)
Парични потоци от оперативната дейност	3461	4121	(660)	2934	2750	184
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3311	406	2905	127	306	(179)
Парични поток в инвестиционната дейност	3311	406	2905	127	306	(179)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	506	1515	(1009)	386	450	(64)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	82	(82)	-	44*	(44)
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	3	(3)
Парични потоци във финансовата дейност	506	1597	(1091)	386	497	(111)
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7278	6124	1154	3447	3553	(106)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари			207			313
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември			1361			207

3.13.

Отчета за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представяващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страницата 14 до страница 26

*рекламифицирани

Дата: 21.02.2020 г.

Съставител:

(„Сити парк консалт“ - Георги Георгиев)

Завърши съгласно одиторски доклад:

(Николина Делчева)

Изпълнителен директор:

(Делена Михайлова)

