БАЛАНС

на „ДЕТЕМА ЕООД

със седалище и адрес за кореспонденция: София, ул.Хан Крум 36

към 31.12.2019 год.

Е И К : 175357558

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			*Общо за група IV :*		
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	12	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	13	3
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба	(1)	(1)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			*Общо за група V :*	12	2
Общо за група II :					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	21	10
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*	38	17
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч. :	25	60	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
-- продукция			до 1 година		
-- стоки	25	60	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	151	212
Общо по група I :	25	60	до 1 година	151	212
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	1	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		28	до 1 година	1	1
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.		2	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :		30	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	4	2
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	2	
3. Други инвестиции			до 1 година	2	
			над 1 година		
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	1	2	--- осигурителни задължения, в т.ч.		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	168	140	до 1 година		
Общо по група IV :	169	142	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч.	2	2
			до 1 година	2	2
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	194	232	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*	156	215
			до 1 година		
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	194	232	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	194	232
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Съставител: Маргарита Русева

Ръководител: Кръстинка Мачев

София България

Дата 21.02.2020 год

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДЕТЕМА" ЕООД
01.01.2019 - 31.12.2019 год.
Е И К 175357558
със седалище и адрес за кореспонденция: София, ул.Хан Крум 36

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	69	46	23	212	100	112
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	-4			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1			
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата	8	1	7			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност				15		15
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	77	52	25	227	100	127
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					3	-3
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	2		2	17		17
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2		2	17	3	14
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	79	52	27	244	103	141
Д. Парични средства в началото на периода			142			1
Е. Парични средства в края на периода			169			142

Дата 21.02.2020 год

Съставител: _____
Маргарита Русева

Ръководител: _____
Кръстинка Мачева

София България ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕТЕМА ЕООД

със седалище и адрес за кореспонденция: София, ул.Хан Крум 36

01.01.2019 - 31.12.2019

Е И К : 175357558

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							3	(1)	10	17
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
Финансов резултат за текущия период										21	21
Разпределение на печалбата, в т.								10		(10)	
--- увеличения								10		(10)	
--- намаления											
Покриване на загуба											
Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							13	(1)	21	38
Промени от преводи на годишни отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							13	(1)	21	38

ата 21.02.2020 год

Съставител : _____
Маргарита Русева

Ръководител: _____
Кръстинка Мачева

ДЕТЕМА София България ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДЕТЕМА ЕООД
със седалище и адрес за кореспонденция: София, ул.Хан Крум 36
към 31.12. 2019 година

Е И К : 175357558

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	153	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	11	6	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки	143	
б) външни услуги	11	6	в) Услуги	10	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	4		2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	4				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			*ОБЩО приходи от оперативна дейност*	153	
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :	94		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	94		- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	109	6			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	23		6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	23		- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	2	17
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от лихви		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове	2	17
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	2	17
8. Печалба от обичайната дейност	23	11	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	132	6	Общо Приходи	155	17
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	23	11	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	21	10	11. Загуба *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	155	17	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	155	17

Дата: 21.02.2020 год.

Съставител : Маргарита Русева

Ръководител : Кръстинка Мачева

ДЕТЕМА София България ЕООД