

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДД ИНВЕСТ ГРУП ЕООД ЕИК 204537455
За 01.01.2019 г.-31.12.2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв/		Наименование на приходите	Сума /хил. лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	204	194
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	131	88	а) продукция		
а) суровини и материали	76	52	б) стоки	30	14
б) външни услуги	55	36	в) услуги	174	180
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	53	36	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	45	30	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	6	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	7	5	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	30	14	Общо приходи от оперативната дейност	204	194
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	30	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	30	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	16	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	15	7	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	230	145	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	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	1			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	1			
Общо разходи за обичайната дейност	233	146	Общо приходи от обичайната дейност	204	194
8. Печалба от обичайната дейност	-		8. Загуба от обичайната дейност	29	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	233	146	Общо приходи	204	194
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	48	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	29	-
11. Разходи за данъци от печалбата		5			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-	43	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	29	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	233	194	Всичко (Общо приходи + 11)	233	194

Дата на съставяне:
Бургас, 28 ФЕВРУАРИ 2020

Съставител:

Светлана Делибалтова

Ръководител:

Дженко Панайотов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДД ИНВЕСТ ГРУП ЕООД ЕИК 204537455
Към 31.12.2019 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Нетен поток	Преходен период		Нетен поток
	а	Постыпления	Плащания	3	Постыпления	Плащания	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		247	267	(20)	245	95	150
2 държани за търговски цели							
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			61	(61)		26	(26)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			5	(5)			
7 Плащания при разпределения на печалби							
8 Други парични потоци от основна дейност		2	21	(19)	25	21	4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		249	354	(105)	270	142	128
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			12	(12)		206	(206)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансово дейност			12	(12)		206	(206)
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		33	23	10	111	28	83
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		140	12	128			
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			1	(1)			
5 Плащания на задължения по лизингови договори							
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
7 Други парични потоци от финансово дейност			3	(3)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)		173	39	134	111	29	82
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		422	405	17	381	377	4
Д. Парични средства в началото на периода				46			42
Е. Парични средства в края на периода				63			46

Дата:

Бургас, 28 ФЕВРУАРИ 2020

Съставител:

Светлана Делибалтова

Ръководител:

Дженко Панайотов

ОТЧЕТ

за собствения капитал

ДДИНВЕСТ ГРУП ЕООД ЕИК 204537455

Към 31.12.2019г.

(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	Непокритата загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период										43	43
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										43	43
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								43		(29)	(29)
- за дивиденди										(43)	-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период								43		(29)	14
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период								43		(29)	14

Дата на съставяне:
Бургас, 28 ФЕВРУАРИ 2020

Съставител:
Светлана Делибалтова

Ръководител:
Дженко Панайотов

СПРАВКА

за нетекучите(българските) активи към 31.12.2019 година

ДД ИНВЕСТ ГРУП ЕООД ЕИК 204537455

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи														
1. Продукти от развойна дейност														
2. Кошери, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи														
3. Търговска репутация														
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
Общо за група I:														
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:														
- земи														
- сгради														
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	153	7		160										
3. Съоръжения и други	18	140		158										
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
Общо за група II:	171	147		318										
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Дългосрочни инвестиции														
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции														
Общо за група III:														
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	171	147		318			14	31		45			45	273

Дата на съставяне:
Бургас, 28 ФЕВРУАРИ 2020

Съставител:

Светлана Делибалтова

Ръководител:

Дженко Панайотов