

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Към 31.12.2020 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1400	1400
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени 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.:	4115	4187	Общо за група IV:	0	0
- земи	2931	2931	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1184	1256	- неразпределена печалба	978	914
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(513)	(513)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	465	401
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(130)	65
Общо за група II:	4115	4187	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 735	1 866
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			- отсрочени 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 номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	4115	4187	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	226
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	138
I. Материални запаси			- над 1 година	0	88
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	339
2. Незавършено производство			- до 1 година	0	339
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	42	44
- стоки			- до 1 година	42	44
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	20	271	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	780	806	- над 1 година		
- над 1 година	688	688	8. Други задължения, в т.ч.:	3685	3308
Общо за група II:	800	1077	- до 1 година	3685	3308
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X			
3. Други инвестиции	559	559			
Общо за група III:	559	559	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	10	15	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1	2	- данъчни задължения	23	57
Общо за група IV:	11	17	- до 1 година	23	57
Общо за раздел В:	1370	1653	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	3750	3974
			- до 1 година	3750	3886
			- над 1 година	0	88
Г. Разходи за бъдещи периоди	0		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	5485	5840	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	5485	5840

Дата на съставяне: 16.03.2021 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Борис Гаидаров



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
За 2020 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.:	203	359
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	49	75	а) продукция		
а) суровини и материали	24	22	б) стоки		
б) външни услуги	25	53	в) услуги	203	359
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		21
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	72	71	Общо приходи от оперативната дейност	203	380
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	72	71	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	72	71	- 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.:	1		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	30	61
а) балансова стойност на продадени активи			а) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
б) провизии			б) приходи от лихви	0	6
Общо разходи за оперативната дейност	122	146	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	30	55
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	57	31	Общо финансови приходи	30	61
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	57	31			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	184	199			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	241	230	Общо приходи от обичайната дейност	233	441
Общо разходи за обичайната дейност	363	376	8. Загуба от обичайната дейност	130	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	65	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	233	441
Общо разходи	363	376	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	130	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	65			
11. Разходи за данъци от печалбата		0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	65	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	130	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	363	441	Всичко (Общо приходи + 11)	363	441

Дата на съставяне: 16.03.2021 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Борис Гайдаров



ОТЧЕТ

за собствения капитал

На "ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

За 2020 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/з агуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпредел ена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1400				0			978	(513)	0	1 865
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1400	0	0	0	0	0	0	978	(513)	0	1 865
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										(130)	(130)
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	1400	0	0	0	0	0	0	978	(513)	(130)	1 735
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	1400	0	0	0	0	0	0	978	(513)	(130)	1 735

Дата на съставяне: 16.03.2021 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Борис Гайдаров



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:										Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I. Нематериални активи																					
1. Продукти от изобретателска дейност				0			0				0			0	0						
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							0								0						
3. Търговска репутация							0				0				0						
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0				0				0						
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
II. Дълготрайни материални активи																					
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4539	0	0	4539	0	0	4539	352	72	0	424	0	0	424	4115						
- земи	2931			2931			2931				0			0	2931						
- сгради	1608			1608			1608	352	72		424			424	1184						
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					0		0				0			0	0						
3. Съоръжения и други					0		0				0			0	0						
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							0								0						
Общо за група II:	4539	0	0	4539	0	0	4539	352	72	0	424	0	0	424	4115						
III. Дългосрочни финансови активи																					
1. Акции и дялове в предприятия от група				0	0		0				0			0	0						
2. Предоставени заеми на предприятия от група					0		0				0			0	0						
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0	0						
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0	0						
5. Дългосрочни инвестиции					0		0				0			0	0						
6. Други заеми					0		0				0			0	0						
7. Изкупени собствени акции					0		0				0			0	0						
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IV. Отсрочени данъци																					
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	4539	0	0	4539	0	0	4539	352	72	0	424	0	0	424	4115						

(хил.лв.)

Дата на съставяне: 16.03.2021 г.

Съставител: Йорданка Савава Управител: Борис Гайдаров



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
За 2020 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
а		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	40	35	5	250	100	150
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		0	0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		6	(6)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	40	37	3	250	106	144
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		235	(235)		268	(268)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	226		226	135	191	(56)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	226	235	(9)	135	459	(324)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		266	272	(6)	385	565	(180)
Д. Парични средства в началото на периода				17			197
Е. Парични средства в края на периода				11			17

Дата на съставяне: 16.03.2021 г.

Съставител: Йорданка Савова Управител: Борис Гайдаров

