ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДАОВ ГРУП ООД

за периода 01.01.2021г. - 31.12.2021 г.

ЕИК: 204312451 Адрес: СОФИЯ

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	112	154	(42)	55	127	(72)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		12	(12)
3 Плащания при разпределения на печалби						
4 Други парични потоци от основната дейност	44		44			
5 **Всичко парични потоци от основната дейност (А)**	156	181	(25)	55	139	(84)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)**						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				3	5	(2)
2 Други парични потоци от финансовата дейност						
3 **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)**				3	5	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	156	181	(25)	58	144	(86)
Д. Парични средства в началото на периода			55			141
Е. Парични средства в края на периода			30			55

Дата: 22.06.2022 **Съставител: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МИЛЕНОВА** **Ръководител: ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДАОВ**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДАОВ ГРУП ООД

за 2021 г.

ЕИК : 204312451

Адрес: СОФИЯ

(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	Резервот изкупени собств.акции	Резервсъгл. учред.акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период								238		(38)	200
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки								238		(38)	200
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :									(38)	38	
--- увеличения										38	38
--- намаления									(38)		(38)
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период								238	(38)	1	201
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период								238	(38)	1	201

Дата: 22.06.2022 **Съставител: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МИЛЕНОВА**

Ръководител: ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДАОВ

БАЛАНС

ДАОВ ГРУП ООД

ЕИК: 204312451 **към 31.12.2021 г.** **Адрес: СОФИЯ**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Машини, производствено оборудване и апаратура		9	18
2 Съоръжения и други ДМА		6	12
3 *Общо за група II :*		15	30
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
1 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**		15	30
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 1. Материали и суровини		99	81
2 2. Незавършено производство			
3 *Общо по група I :*		99	81
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		46	24
2 4. Други вземания, в т.ч.:		34	59
3 *Общо по група II :*		80	83
III. ИВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 1. Парични средства в брой		29	55
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	
3 *Общо по група IV :*		30	55
4 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :**		209	219
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		47	
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		271	249

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		200	238
--- Непокрита загуба		(38)	
--- Неразпределена печалба		238	238
1 *Общо за група V :*		200	238
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	(38)
1 **ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**		201	200
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към доставчици, в т.ч. :		16	11
2 до 1 година		16	11
3 Други задължения, в т.ч. :		54	38
--- към персонала, в т.ч. :		4	1
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		26	13
4 до 1 година		13	6
5 над 1 година		13	7
--- данъчни задължения, в т.ч. :		24	24
6 до 1 година			
7 над 1 година		24	24
8 **ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		70	49
9 до 1 година		29	17
10 над 1 година		37	31
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
1 **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		271	249

Съставител: Даниела Христова Димитрова
22.06.2022

Ръководител: Владимир Трифонов Даов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДАОВ ГРУП ООД

за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Адрес: СОФИЯ **ЕИК: 204312451**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			2	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		109	64
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		54	17	а) продукция		109	64
а) суровини и материали		30	8	б) материали и стоки			
б) външни услуги		24	9	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		32	15	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		109	64
а) разходи за възнаграждения		27	12	**8. Загуба от обичайната дейност**		0	(40)
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	3	**Общо Приходи**		109	64
4. Разходи за амортизация и обезценка		15	15	**10. Счетоводна Загуба**		0	(40)
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		15	15				
- разходи за амортизация		15	15				
5. Други разходи, в т.ч. :		7	55				
а) балансова ст-ст на продадени активи			51				
в) други		7	4				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		108	104				
8. Печалба от обичайната дейност		1	0				
Общо Разходи		108	104				
10. Счетоводна Печалба		1	0				
11. Разходи за данъци от печалбата							
13. Печалба *(балансова)*		1	0	**11. Загуба** *(балансова)*		0	(40)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		109	104	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		109	104

Дата: 22.06.2022 **Съставител:** ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МИЛЕНОВА

Ръководител: ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДАОВ