БАЛАНС

на "ДЕНЮБ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГЕРИА" ЕАД

към 31.12.2020 год.

Е И К : 103929872

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	3	1
II. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	30	30
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	33	31
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. ВЗЕМАНИЯ		
1. Други	2	1
Общо по група I :	2	1
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1.Парични средства в брой		1
1. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	9
Общо по група II :	1	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	3	11
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б)	36	42

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	50	50
II.Резерви	30	30
1. Други резерви	30	30
Общо за група II :	30	30
III. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(83)	(39)
--- Неразпределена печалба	267	267
--- *Корекция*		
--- Непокрита загуба	(350)	(306)
Общо за група III :	(83)	(39)
IV. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(42)	(44)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(45)	(3)
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Задължения към доставчици, други кредитори в т.ч. :		2
до 1 година		2
2. Други задължения, в т.ч. :	81	43
--- към персонала, в т.ч. :	60	38
до 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1
до 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :	81	45
до 1 година		2
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б)	36	42

Дата: 24.03.2021 год.

Съставител:

Ръководител:

Георги Сиджимков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДЕНЮБ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГЕРИА" ЕАД

за периода 01.01.2020 - 31.12. 2020 година

Е И К : 103929872

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. :**		
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	7	6	а) Продукция		
а) суровини и материали	1		б) Стоки		
б) външни услуги	6	6	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	34	37	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	29	31			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	6	**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***		
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :			**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	41	43			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
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		
г) други	1	1	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност			**8. Загуба от обичайната дейност**	(42)	(44)
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи	42	44	**Общо Приходи**		
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба			**10. Счетоводна Загуба**	(42)	(44)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*			**11. Загуба** *(балансова)*	(42)	(44)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	42	44	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	42	44

Дата: 24.03.2021 год.

Съставител :

Ръководител :

Георги Сиджимков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ДЕНЮБ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГЕРИА" ЕАД

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 год.

Е И К : 103929872

(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		10	(10)		6	31
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		13	(13)
Други парични потоци от основната дейност	1	1		2		2
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1	24	(23)	2	19	20
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		3	(3)		1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	17		17			
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	17		17			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	18	27	(9)	2	20	19
Д. Парични средства в началото на периода			10			28
Е. Парични средства в края на периода			1			10

Дата: 24.03.2021 год.

Съставител: _____

Ръководител: _____

Георги Сиджимков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДЕНЮБ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГЕРИА" ЕАД

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Е И К : **103929872**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	Други резерви	фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
			неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6
Салдо в началото на отчетния период	**50**	**30**	**267**	**(306)**	**(44)**	**(3)**
1. Финансов резултат за текущия период					(42)	(42)
2. Корекции						
3. Други изменения				(44)	44	
Салдо към края на отчетния период	**50**	**30**	**267**	**(350)**	**(42)**	**(45)**
Собствен капитал към края на отчетния период	**50**	**30**	**267**	**(350)**	**(42)**	**(45)**

Дата: 24.03.2021 год.

Съставител: _____

Ръководител: _____

Георги Сиджимков