

„ДАНИЕЛ”ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НСС
ЗА 2021Г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
2. БАЛАНС
3. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
4. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
5. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ
НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "ДАНИЕЛ" -ЕООД
за периода, приключващ на 31.12.2021 година

	Приложение	2021 BGN'000	2020BGN' 000
Приходи от продажби	12	95	116
Разходи за суровини и материали	13	(10)	(22)
Разходи за външни услуги	14	(30)	(44)
Разходи за персонала	15	(21)	(19)
Разходи за амортизации	16		(10)
Други оперативни разходи		<u>34</u>	<u>21</u>
Печалба от оперативна дейност	17	<u>(3)</u>	<u>(4)</u>
Финансови разходи - Лихва		<u>(3)</u>	<u>(4)</u>
Финансови приходи(разходи) нетно		<u>31</u>	<u>17</u>
Печалба (загуба) преди данъци		<u>3</u>	<u>2</u>
Разход за данък върху печалбата		<u>28</u>	<u>15</u>
Нетна печалба (загуба) за периода		<u>0</u>	<u>0</u>
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък върху дохода		<u>28</u>	<u>15</u>
Общо всеобхватния доход за периода			

Управител

Пламен Момчилов Такиев

Съставител

Елеонора Христова Игнатова

БАЛАНС на "ДАНИЕЛ" -ЕООД
към 31.12.2021 година

	ЩИФЪР	31 декември 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	3	0	0
Общо нетекущи активи		<u>0</u>	<u>0</u>
Текущи активи			
Материални запаси	4		
Търговски и други текущи вземания и заеми до 1 година	5	63	8
Парични средства и парични еквиваленти	6	79	117
Общо текущи активи		<u>142</u>	<u>125</u>
Общо активи		<u><u>142</u></u>	<u><u>125</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран капитал/Основен акционерен капитал	7	5	5
Натрупани печалби/(загуби)	8,9	28	19
Общ всеобхватен доход за годината (+ -)		28	15
Общо собствен капитал		<u>33</u>	<u>24</u>
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми	10	50	48
Търговски задължения	11	46	48
Задължения към персонала	11	1	1
Задължения към осигурителни предприятия	11	3	1
Задължения за данъци	11	6	2
Други текущи задължения		3	1
Общо текущи пасиви		<u>109</u>	<u>101</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u><u>142</u></u>	<u><u>125</u></u>

Управител

Пламен Момчилов Такиев

Съставител

Елеонора Христова Игнатова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на "ДАНИЕЛ" -ЕООД
за периода, завършващ на 31.12.2021 година

Приложение	2021 BGN'000	2020BGN' 000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	102	143
Парични плащания на доставчици	(58)	(92)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(21)	(27)
Платени други данъци (без данък върху печалбата)		
Въстановени други данъци (без данък върху печалбата)	(1)	
Платени данъци върху печалбата	(2)	(8)
Въстановени данъци върху печалбата		
Платени лихви и банкови такси		
Курсови разлики (нетно)	4	10
Други постъпления/(плащания), нетно	<u>24</u>	<u>26</u>
Нетни парични потоци от оперативната дейност		
Парични потоци от инвестиционна дейност		4
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(62)	(66)
Платени лихви, дивиденди, комисионни, такси по заеми	<u>-38</u>	<u>(36)</u>
Нетни парични потоци от финансова дейност		
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти през периода	<u>117</u>	<u>153</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>79</u>	<u>117</u>

Управител

Съставител

Пламен Момчилов Такиев

Елеонора Христова Игнатова

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ на "ДАНИЕЛ" - ЕООД
за периода, завършващ на 31.12.2021 година

Салдо на 1 януари 2021 година
Общо всеобхватен доход за периода
Печалба
Друго изменение на собствен капитал
Разпределение на печалбата - дивидент
Общо друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък върху дохода
Общо всеобхватен доход за периода
Салдо на 31 декември 2021 година
Общо всеобхватен доход за периода

Управител
Пламен Момчилов Такиев

Съставител
Елена Христова Игнатова

Регистриран капитал/Основен акционерен капитал	Премии резерв	Общи резерви	Резерв от хеджирани трансакции	Резерв от справедливост	Резерв от переоценки	Неизразделена печалба	Общо собствен капитал
BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
5						19	24
						28	28
						(19)	(19)
0	0	0	0	0	0	(19)	(19)
0	0	0	0	0	0	9	9
5	0	0	0	0	0	28	33