БАЛАНС

"ЯНИС-92"ЕООД към Е И К : **126728316**

31.12.2020г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		32	19
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		32	19
3. Съоръжения и други ДМА		1	1	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		32	19
Общо за група II :		1	1				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		18	23
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		55	47
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1	1	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		32	48	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		11	15

--- продукция				до 1 година				
--- стоки		32	48	над 1 година			11	15
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
Общо по група I :		32	48	до 1 година				
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			1	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1	1	до 1 година			1	
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.:		1		до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		2	1	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			8	5
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :				
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			3	2
				до 1 година			3	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		29	15	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		11	2	до 1 година			1	
Общо по група IV :		40	17	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			4	3
				до 1 година			4	3
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		74	66	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			20	20
				до 1 година			9	5
				над 1 година			11	15
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		75	67	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**			75	67
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**				

Дата на съставяне на отчета:

02.02.2021 г.

Съставител : Цветанка Софрова

Ръководител : Стойчо Софров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЯНИС-92"ЕООД

към 31.12.2020година **Е И К :**

126728316

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				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		418	342
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		11	7	а) Продукция			
а) суровини и материали		4	1	б) Стоки		418	342
б) външни услуги		7	6	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		38	33	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		32	28				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	5	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**		1	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		419	342
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		349	274	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		349	274	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		398	314				
(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	2	**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		1	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		20	26	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		399	316	**Общо Приходи**		419	342
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		20	26	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		18	23	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		419	342	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		419	342

Дата на изготвяне на отчета:

02.02.2021 г.

Съставител : Цветана Софронова

Ръководител :

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЯНИС-92"ЕООД **за 2020год.**

ЕИК:

126728316

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							19		23	47
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										18	18
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								13		(23)	(10)
--- увеличения								13		(23)	(10)
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							32		18	55
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							32		18	55

Дата на съставяне на отчета:
02.02.2021 г.

Съставител : Цветан Софрониев

Ръководител:

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЯНИС-92"ЕООД

01.01.2020-31.12.2020

ЕИК:126728316

(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	503	412	91	410	317	93
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		36	(36)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		15	15		15	(15)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	503	468	35	410	371	39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	2	9	(7)	1	18	(17)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		4	(4)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2	13	(11)	1	25	(24)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	505	481	24	411	396	15
Д. Парични средства в началото на периода			17			2
Е. Парични средства в края на периода			41			17

Дата на съставяне на отчета:

02.02.2021 г.

Съставител: Ц. Софрониева

Ръководител:

DanAk Design

НИС-92"ЕООД ЕИК 126728316

равка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
родукти от развойна дейност															
онцесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
ърговска репутация															
редоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
ЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
еми и сгради, в т.ч. :															
еми															
сгради															
ашини, производ. оборудване и апаратура															
ъоръжения и други ДМА	7		5	2			2	6		5	1			1	1
редост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*7*		*5*	*2*			*2*	*6*		*5*	*1*			*1*	*1*
I. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
кции и дялове в предприятия от група															
редоставени заеми на предприятия от група															
кции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
редост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
ългосрочни инвестиции															
руги заеми															
зкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
Щ СБОР (I + II + III + IV) :	**7**		**5**	**2**			**2**	**6**		**5**	**1**			**1**	**1**

БЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 02.02.2021г.

Съставител : Цветана Софрониева

Ръководител: Стойчо Стоянов