Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 204823385

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Дани Финанс и Ко ЕООД
за периода от 01.01.2024г. до 31.12.2024г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**1 256**	**1 110**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	64	26	а) продукция		
а) суровини и материали	6	5	б) стоки		
б) външни услуги	58	21	в) услуги	1 256	1 110
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 124	1 096	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	984	972	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	140	124	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	7	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**1 256**	**1 110**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	7	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	7	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б)провизии			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1 200**	**1 136**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а)разходи свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**1**			
8.Печалба от обичайна дейност	**55**	-	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	**27**
9. Извънредни разходи			9.Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1 201**	**1 137**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**1 256**	**1 110**
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**55**	-	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	-	**27**
11. Разходи за данъци от печалбата	6				
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)				
13. Печалба (10-11-12)	**50**	-	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	-	**27**
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**1 256**	**1 137**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**1 256**	**1 137**

Дата: 13.02.2025 г.

Съставител:..... /Правда Маринова Стоянова /

Ръководител:..... /Даниела Александрова Кулева /

ДАНИ ФИНАНС И КО ЕООД * РУСЕ *

Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Дани Финанс и Ко ЕООД
към 31.12.2024г.

БУЛСТАТ: 204823385

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.	ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.
а	1	2	а	1	2
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, лицензии, 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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**36**	**63**
- сгради			- неразпределена печалба	36	63
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12	20	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		1	**Общо за група V:**	**36**	**63**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	50	(27)
Общо за група II:	**12**	**21**	**Общо за раздел А**	**91**	**41**
III. Дълготрайни финансови активи и Активи по отсрочени данъци			**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**	-	-
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7.Активи по отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	15	14	над 1 година		
Общо за раздел Б:	**27**	**35**	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	1
2. Незавършено производство			до 1 година	5	1
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	-	-	над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	132	115	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	198	233
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година		33
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- към персонала, в т.ч.:	147	152
над 1 година			до 1 година	147	152
4. Други вземания, в т.ч. :	3	10	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	30	30
Общо за група II:	**135**	**125**	до 1 година	30	30
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	21	18
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	21	18
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :	-	-
IV. Парични средства, в т.ч. :	**126**	**113**	до 1 година		
- в брой	2		над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	124	113	10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. :	-	-
Общо за група IV:	**126**	**113**	до 1 година		
Общо за раздел В:	**261**	**238**	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**6**	**2**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**203**	**234**
			до 1 година	**203**	**234**
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**294**	**275**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**294**	**275**

Дата: 13.02.2025 г.

Съставител: /Правда Мариновa Стоянова /

Ръководител: /Даниела Александрова Кулева /

Приложение № 5 към СС1

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на Дани Финанс и Ко ЕООД
към 31.12.2024г.

БУЛСТАТ: 204823385

(в хил. лв)

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 периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увелич-ение	Намал-ение		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намал ение		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3.	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.в.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	земи				-			-				-			-	-
-	сгради				-			-				-			-	-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	41			41			41	21	8		29			29	12
3.	Съоръжения и други	2			2			2	1	1		2			2	-
4.	Транспортни средства				-			-				-			-	-
5.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума II:	43	-	-	43	-	-	43	22	9	-	31	-	-	31	12
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6.	Други заеми				-			-				-			-	-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III				-			-				-			-	-
IV.	**Отсрочени данъци**	14			14	15	14	15				-			-	15
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	57	-	-	57	15	14	58	22	9	-	31	-	-	31	27

Дата: 13.02.2025 г.

Съставител:.....
/ Правда Маринова Стоянова/

Ръководител: .....
/ Даниела Александрова Кулева/

ДАНИ ФИНАНС И КО ЕООД * РУСЕ *

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 204823385

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Дани Финанс и Ко ЕООД

за периода от 01.01.2024г. до 31.12.2024г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 488	35	**1 453**	1 321	250	**1 071**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 133	**(1 133)**		1 081	**(1 081)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		33	**(33)**		31	**(31)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	7	5	**2**		9	**(9)**
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	4	279	**(275)**	5	9	**(4)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1 499**	**1 485**	**14**	**1 326**	**1 380**	**(54)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		23	**(23)**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	**23**	**(23)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	**(1)**		1	**(1)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**1**	**(1)**	-	**1**	**(1)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 499**	**1 486**	**13**	**1 326**	**1 404**	**(78)**
Д. Парични средства в началото на периода			**113**			**191**
Е.Парични средства в края на периода			**126**			**113**

Дата: 13.02.2025 г.

Съставител:.....
/Правда Маринова Стоянова /

Ръководител:.....
/Даниела Александрова Кулева /

ДАНИ ФИНАНС * РУСЕ * ЕООД

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 204823385

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Дани Финанс и Ко ЕООД
за периода от 01.01.2024г. до 31.12.2024г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	5							63		(27)	41
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**63**	-	**(27)**	**41**
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										50	50
7. Разпределения на печалба:								(27)		27	-
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11.Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**36**	-	**50**	**91**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	**5**	-	-	-	-	-	-	**36**	-	**50**	**91**

Дата: 13.02.2025 г.

Съставител:.....
/Правда Маринова Стоянова /

Ръководител:.....
/Даниела Александрова Кулева /

ДАНИ ФИНАНС И КО ЕООД * РУСЕ *