

БАЛАНС

"ДЕМА" ООД

ЕИК:

040160315

към 31.12.2021

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		394	417
2 --- земи		226	226
3 --- сгради		168	191
4 Машины, производствено оборудване и апаратура		6	12
5 Съоръжения и други ДМА		59	15
6 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		17	35
7 Общо за група II :		476	479
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ			
І. ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		476	479
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 3. Стоки и продукция, в т.ч.:		3	1
2 --- стоки		3	1
3 Общо по група I :		3	1
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		7	6
2 4. Други вземания, в т.ч.:		3359	3365
3 Общо по група II :		3366	3371
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 1. Парични средства в брой		24	21
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		546	988
3 Общо по група IV :		570	1009
4 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		3939	4381
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
І СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4415	4860

Дата: 10.08.2022 Съставител: ДМГ ЕРОВА "АТУНИ" ЕООД

Ръководител: Теодора Колева Ненова

ВЯРНО
ОРИГИНАЛВЯРНО
ОРИГИНАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДЕМА" ООД

за 2021 година

Е И К :

040160315

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		173	172	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		311	247
а) суровини и материали		21	24	а) Продукция			1
б) външни услуги		152	148	б) Стоки		21	12
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		103	91	в) Услуги		290	234
а) разходи за възнаграждения		93	82	4. Други приходи, в т.ч.:		17	41
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		10	9	- приходи от финансираня		17	17
- осигуровки, свързани с пенсии		7	6	6 ОБЩО приходи от оперативна дейност		328	288
4. Разходи за амортизация и обезценка		41	48	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		2	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		41	48	- други		2	
- разходи за амортизация		41	48	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2	
5. Други разходи, в т.ч. :		9	29	8. Загуба от обичайната дейност			(54)
а) балансова ст-ст на продадени активи		8	6	Общо Приходи		330	288
в) други		1	23	10. Счетоводна Загуба			(54)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		326	340				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	2				
г) други		3	2				
8. Печалба от обичайната дейност		1					
Общо Разходи		329	342				
10. Счетоводна Печалба		1					
12. Други данъци, алтернативни на КД			1				
13. Печалба (балансова)		1		11. Загуба (балансова)			(55)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		330	343	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		330	343

Дата: 10.03.2022

Съставител: Д. Гергова - "Атуин" ЕООД

Ръководител: Теодора Колева Ненова



ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"ДЕМА" ООД****01.01.2021 - 31.12.2021****Е И К:****040160315**

(хил.лв.)

(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	361	170	191	279	222	57
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		103	(103)		90	(90)
3	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	81	539	(458)			
4	Други парични потоци от основната дейност		5	(5)	13	9	4
5	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	442	817	(375)	292	321	(29)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		67	(67)		27	(27)
2	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		67	(67)		27	(27)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				17		17
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				488	48	440
3	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	3		3			
4	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3		3	505	48	457
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	445	884	(439)	797	396	401
Д.	Парични средства в началото на периода			1009			608
Е.	Парични средства в края на периода			570			1009

Дата: 10.03.2022

Съставител: Д. Гергова - "Атуин" ЕООД

Ръководител: Теодора Колева Ненова



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДЕМА" ООД

за 2021 год.

ЕИК:

040160315

(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						5320		(671)	(55)	4599
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										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :							(458)				(458)
--- увеличения											
--- намаления							(458)				(458)
8. Покриване на загуба									(55)	55	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						4862		(726)	1	4142
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						4862		(726)	1	4142

Дата: 10.03.2022

Съставител: Д. Тергова - Духин ЕООД

Ръководител: Теодора Котева Пенева



"ДЕМА" ООД

ЕИК

040160315

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

31.12.2021

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка			процен. стойност (11-12-13)
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	намален	увеличен	намален									
	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, лицензи, ТМ, ПП и др.	8			8			8					8				8			
3. Търговска репутация																			
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																			
Обща сума I:	8			8			8					8				8			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	801			801				384	23		407					394			
--- земи	226			226												226			
--- сгради	575			575				384	23		407					168			
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	943			943				931	6		937					6			
3. Съоръжения и други ДМА, в т.ч.:	489	56		545				474	12		486					59			
* Транспортни средства	232			232				232			232								
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	35		18	17												17			
Обща сума II:	2268	56	18	2306				1789	41		1830					476			
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 смес.предпр.																			
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																			
5. Дългосрочни инвестиции																			
6. Други заеми																			
7. Изкупени собствени акции																			
Обща сума III:																			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪНИ																			
Обща сума IV:																			
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	2276	56	18	2314			2314	1797	41		1838					476			

Дата: 10.03.2022

Съставител: Д. Гергова - "Асфин" ЕООД

Ръководител: Теодора Колева Ненова

ОБЩЕСТВО