БАЛАНС

на *Дениа ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

към *31.12.2020*

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	29	37
	- земи	4	4
	- сгради	25	33
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	5	9
3	Съоръжения и други	9	16
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	***43***	***62***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	**43**	**62**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**53**	**53**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	59	59
	Общо за група IV:	***59***	***59***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	292	332
	- непокрита загуба	-33	
	Общо за група V:	***259***	***332***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	(62)	(33)
	Общо раздел А:	**314**	**416**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	142	90
	- до 1 година	142	90
	- над 1 година	0	0

1	Суровини и материали	34	33
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	129	124
	- продукция	17	35
	- стоки	112	89
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	***163***	***157***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	397	316
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	33	37
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	***430***	***353***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	10	62
	- в брой	10	62
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
	Общо за група IV:	***10***	***62***
	Общо за раздел В:	**603**	**572**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**646**	**634**

3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	106	43
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	3	4
	- до 1 година	0	1
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	2	3
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
	- до 1 година	0	1
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**251**	**137**
	- до 1 година	142	91
	- над 1 година	0	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**81**	**81**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	81	81
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**646**	**634**

Дата: 31.03.2021

Съставител: Весела Георгиева

Ръководител: Албена Сотирова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Дениа ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	18	52
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	563	287
	а) суровини и материали	504	225
	б) външни услуги	59	62
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	46	39
	а) разходи за възнаграждения	38	32
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	7
	- осигуровки, свързани с пенсии		*0*
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	19	22
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	19	22
	- разходи за амортизация	*19*	*22*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	77	115
	а) балансова стойност на продадените активи	77	113
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**723**	**515**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	2
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*1*	*2*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	7
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**10**	**9**
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни разходи	0	42
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**733**	**566**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0	0
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**733**	**566**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	663	481
	а) продукция	541	279
	б) стоки	121	194
	в) услуги	1	8
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от финансирания	*0*	*0*
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**663**	**481**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	*0*	*0*
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**2**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	68	43
9	Извънредни приходи	6	52
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**671**	**533**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	62	33
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	62	33
	Всичко (Общо приходи+11)	**733**	**566**

Дата: 31.03.2021

Съставител: Весела Георгиева

Ръководител: Албена Сотирова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***Денна ООД***

адрес ***България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625***

за ***01.01.2020 - 31.12.2020*** *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	607	704	(97)	423	343	80
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	42	(42)	0	35	(35)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	9	(7)	0	7	(7)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	111	42	69	75	40	35
Всичко парични потоци от основната дейност		**720**	**798**	**(78)**	**498**	**425**	**73**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61	31	30	20	31	(11)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	4	(4)	0	4	(4)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**61**	**35**	**26**	**20**	**35**	**(15)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**781**	**833**	**(52)**	**518**	**460**	**58**
Д. Парични средства в началото на периода				**62**			**4**
Е. Парични средства в края на периода				**10**			**62**

Дата: 31.03.2021 Съставител: Весела Георгиева Ръководител: Албена Сотирова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Денна ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

(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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	53	0	0	0	59	332	(33)	0	**416**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(62)	**(62)**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	(40)	0	0	**(40)**
- за дивиденти	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**53**	**0**	**0**	**0**	**59**	**292**	**(33)**	**(62)**	**314**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**53**	**0**	**0**	**0**	**59**	**292**	**(33)**	**(62)**	**314**

Дата: 31.03.2021

Съставител: Весела Георгиева

Ръководител: Албена Сотирова

ДЕННА ООД
СОФИЯ

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *Денна ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Киевска 16 А тел.0888602625*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

	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)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	197	0	0	197	0	0	197	160	8	0	168	0	0	168	**29**
	- земи	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	**4**
	- сгради	193	0	0	193	0	0	193	160	8	0	168	0	0	168	**25**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	233	0	0	233	0	0	233	224	4	0	228	0	0	228	**5**
3	Съоръжения и други	274	0	0	274	0	0	274	258	7	0	265	0	0	265	**9**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група II:	*704*	*0*	*0*	*704*	*0*	*0*	*704*	*642*	*19*	*0*	*661*	*0*	*0*	*661*	*43*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**704**	**0**	**0**	**704**	**0**	**0**	**704**	**642**	**19**	**0**	**661**	**0**	**0**	**661**	**43**

Дата: 31.03.2021

Съставител: Весела Георгиева

ДЕННА ООД * СОФИЯ