Приложение № 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ТЕКУЩ

на ДЕПАСА ЕООД, ЕИК: 205710650

към 31.12.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
			I. **Записан капитал**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			II. **Премии от емсии**		
I. Нематериални активи			III. **Резерв от последващи оценки**		
1. Продукти от развойна дейност			IV. **Резерви**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			1. Законови резерви		
3. Търговска репутация			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(3)	
- земи			*- неразпределена печалба*		
- сгради			*- непокрита загуба*	*(3)*	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			**Общо за група V:**	(3)	
3. Съоръжения и други	36		VI. **Текуща печалба (загуба)**	(47)	(3)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	(50)	(3)
Общо за група II:	36				
III. Дългосрочни финансови активи			**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			*- от срочени 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					
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			*до 1 година*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	36		*над 1 година*		
			2. Задължения към финансови предприятия		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			*до 1 година*		
I. Материални запаси			*над 1 година*		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			*до 1 година*		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	28		*над 1 година*		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	84	1
- ст оки	*28*		*до 1 година*	*84*	*1*
4. Предоставени аванси			*над 1 година*		
Общо за група I:	28		5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			*до 1 година*		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		*над 1 година*		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			*до 1 година*		
над 1 година			*над 1 година*		

K2 FINANCE Ltd.

Депаса ЕООД
Depas Ltd.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			*до 1 година*		
4. Други вземания, в т.ч.:			*над 1 година*		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	43	3
Общо за група II:	1		*до 1 година*	*43*	*3*
III. Инвестиции			*над 1 година*		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			*до 1 година*		
3. Други инвестиции			*над 1 година*		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	11	1	*до 1 година*		
- в брой	*1*		*над 1 година*		
- в безсрочни смет ки (депозит и)	*10*	*1*	- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група IV:	11	1	*до 1 година*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	40	1	*над 1 година*		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	127	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		***до 1 година***	*127*	*4*
			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)	77	1	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)	77	1

Дата на съставяне: 28.06.2021г.

Съставител:.....
К2 ФИНАНС ЕООД, Н.УРУМОВ

Ръководител:.....
АНТОНИНО ДЕ ПАСКУАЛЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ТЕКУЩ
на ДЕПАСА ЕООД, ЕИК: 205710650
за 2020

Приложение № 2
към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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.:	27	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	71	2	*а) продукция*		
а) суровини и материали			*б) стоки*	*3*	
б) външни услуги	*71*	*2*	*в) услуги*	*24*	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
аа) осигуровки, свързани с пенсии			*а) приходи от финансирания*		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	27	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*3*				
аа) разходи за амортизация	*3*		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
бб) разходи от обезценка			*а) приходи от участия в предприятия от групата*		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:			*а) приходи от предприятия от групата*		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			*а) приходи от предприятия от групата*		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	74	2	*б) положителни разлики от операции с финансови активи*		
			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)		
а) от отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) от отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)		1			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	47	3
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7)	74	3	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	27	
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)			9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	47	3
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)			10. ЗАГУБА (10 + ред 10 и 11 от раздел А)	47	3
Всичко (Общо разходи + 10+11+12)	74	3	Всичко (Общо приходи + 10)	74	3

Дата на съставяне: 28.06.2021г.

Съставител:.....
К2 ФИНАНС ЕООД, Н.УРУМОВ

Ръководител:.....
АНТОНИНО ДЕ ПАСКУАЛЕ

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод - ТЕКУЩ

на ДЕПАСА ЕООД, ЕИК: 205710650

за 2020

Приложение № 1

към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични пот оци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	33	61	(28)		2	(2)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	42	4	38	3		3
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**75**	**65**	**10**	**3**	**2**	**1**
Б. Парични пот оци от инвест иционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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)						
В. Парични пот оци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				1		1
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				1	1	
Г. Изменения на паричнит е средст ва през периода (А+Б+В)	***75***	***65***	***10***	***4***	***3***	***1***
Д. Парични средст ва в началот о на периода			***1***			
Е. Парични средст ва в края на периода			***11***			***1***

Дата на съставяне: 28.06.2021г.

Съставител:.....
К2 ФИНАНС ЕООД, Н.УРУМОВ

K2 FINANCE Ltd.

Ръководител:.....
АНТОНИНО ДЕ ПАСКУАЛЕ

Депаса ЕООД
Depas Ltd.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДЕПАСА ЕООД, ЕИК: 205710650
за 2020

Приложение № 4
към СС 1

(в хил. лв.)

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										(3)	(3)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(47)	(47)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивидент и											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период										(50)	(50)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)										(50)	*(50)*

Дата на съставяне: 28.06.2021г.

Съставител:.....
К2 ФИНАНС ЕООД, Н.УРУМОВ

K2 FINANCE Ltd.

Ръководител:.....
АНТОНИНО ДЕ ПАСКУАЛЕ

Депаса ЕООД
Depas Ltd.

Приложение № 5
към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ДЕПАСА ЕООД, ЕИК: 205710650
към 31.12.2020

(в хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи 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															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други		39		39			39		3		3			3	36
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:		**39**		**39**			**39**		**3**		**3**			**3**	**36**
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															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)		**39**		**39**			**39**		**3**		**3**			**3**	**36**

Дата на съставяне: 28.06.2021г.

Съставител:.....
К2 ФИНАНС ЕООД, Н.УРУМОВ

Ръководител:.....
АНТОНИНО ДЕ ПАСКУАЛЕ