Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДЕНИСИМА-99 ЕООД
към 31.12.2019 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
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:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	48	61
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	3	2	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	21	24	***Общо за група V:***	**48**	**61**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	25	19
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**78**	**85**
Общо за група II:	**24**	**26**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3	10
Общо за раздел Б:	**24**	**26**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	3	10
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	165	184	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	138	98
- продукция			- до 1 година	138	98
- стоки	165	184	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**165**	**184**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	28	46	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от НОИ в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	7		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	90	84
Общо за група II:	**35**	**46**	- до 1 година	90	84
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	46	43
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	46	43
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	18
			- до 1 година	19	18
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	6	5	- данъчни задължения	25	23
- безсрочни сметки (депозити)	79	16	- до 1 година	25	23
Общо за група IV:	**85**	**21**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**231**	**192**
Общо за раздел В:	**285**	**251**	- до 1 година	228	182
			- над 1 година	3	10
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**309**	**277**	**СУМА НА ПАСИВА**	**309**	**277**

Дата на съставяне:01.03.2020

Съставител:.....

"КОНДИКА" ЕООД
ГР. ЛОВЕЧ
ул. "Васил Левски" № 1
ЕИК 831 [illegible]
ДДС № BG [illegible]

Ръководител:.....

ЕООД
ДЕНИСИМА-99
ЛОВЕЧ

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДЕНИСИМА-99 ЕООД
за 2019

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**3 007**	**2 674**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**382**	**370**	а) продукция		
а) суровини и материали	67	77	б) стоки	2 196	1 929
б) външни услуги	315	293	в) услуги	811	745
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**814**	**783**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	684	659	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	130	124	4. Други приходи, в т.ч.:		12
- осигуровки свързани с пенсии	93	89	- приходи от финасирания		8
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**11**	**16**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**3 007**	**2 686**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**11**	**16**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11	16	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**1 769**	**1 492**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) балансова стойност на продадени активи	1 714	1 438	а) други финансови приходи	0	0
б) провизии			б) приходи от лихви		
в) други	55	54	в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**2 976**	**2661**	г) 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 финасови приходи***	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**3**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- разходи за лихви					
- други финансови разходи	3	3			
Общо финансови разходи	**3**	**3**			
Общо разходи за обичайната дейност	**2 979**	**2664**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**3 007**	**2686**
8. Печалба от обичайната дейност	**28**	**22**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**2 979**	**2664**	***Общо приходи***	**3 007**	**2686**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**28**	**22**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	3	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**25**	**19**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3 007	2686	**Всичко (Общо приходи + 11)**	3 007	2686

Дата на съставяне:01.03.2020

Съставител:.....

"КОНДИКА" ЕООД ЕК-Кондика

Ръководител:.....

/Лора Гебртиева/

ЕООД ДЕНИСИМА-99 ЛОВЕЧ

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДЕНИСИМА-99 ЕООД
към 31.12.2019 г.

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3305	2157	1148	2920	1931	989
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		811	-811		778	-778
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		2	-2		2	-2
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		3	-3
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	116	354	-238	1755	1984	-229
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3421**	**3327**	**94**	**4675**	**4698**	**-23**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,		30	-30		25	-25
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**30**	**-30**	**0**	**25**	**-25**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3421**	**3357**	**64**	**4675**	**4723**	**-48**
Д.	Парични средства в началото на периода			**21**			**69**
Е.	Парични средства в края на периода			**85**			**21**

Дата на съставяне:01.03.2020

Съставител: .....
ЕК Кондика

Ръководител: .....
(Полина Георгиева)

Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДЕНИСИМА-99 ЕООД
към 31.12.2019 г.

(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	5				0			80			**85**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**85**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										25	**25**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-32			**-32**
- за дивиденти								-32			**-32**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**25**	**78**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**25**	**78**

Дата на съставяне:01.03.2020

Съставител:.....

СК Кондика

Ръководител:.....

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019година
ДЕНИСИМА-99 ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				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.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	11	2		13			13	9	1		10			10	3
3. Съоръжения и други	76	7		83			83	52	10		62		0	62	21
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	87	9	0	96	0	0	96	61	11	0	72	0	0	72	24
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				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
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*87*	*9*	*0*	*96*	*0*	*0*	*96*	*61*	*11*	*0*	*72*	*0*	*0*	*72*	*24*

Дата на съставяне:01.03.2020

Съставител: .....
Ск.Кондика

"КОНДИКА" ЕООД
С.О.Ф.И.Я

Ръководител: .....
/Поля Георгиева/

ЕООД
ДЕНИСИМА-99
ЛОВЕЧ

ДЕНИСИМА-99 ЕООД
гр.Ловеч,ул.Райна Княгина 2,вх.А
Идент.номер:200430598

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Годишен финансов отчет
на **ДЕНИСИМА-99 ЕООД**
към : 31.12.2019г.

I.Баланс

Счетоводният баланс е съставен въз основа на информацията от салдата по счетоводните сметки към датата на финансовия отчет
Активите, пасивите и собственият капитал са представени по балансова стойност, определена като разлика между отчетната стойност и коректива, отнасящ се за тази стойност.

В раздел Б гр.II от актива на баланса са представени нетекущи дълготрайни материални актви на обща стойност 24 хил.лв, в т.ч.

- ✓ Машини -3 хил.лв.
- ✓ Съоръжения и други - 21 хил.лв

В раздел В,гр.I от актива на баланса материалните запаси са стоки за 165 хил.лв.
Като текущи активи са представени вземания от клиенти и доставчици– 28 хил.лв.
Паричните средства в брой са 6 хил.лв., а в разпл.сметка 79 хил.лв.

В пасива на Баланса,раздел А гр.I статия Записан капитал е представен основния капитал на дружеството в размер на 5 хил.лв.

В гр.V, статия"Неразпределена печалба" е 48 хил.лв., произтичаща от 2016г., 2017г. и 2018г.Текущата печалба възлиза на 25 хил.лв.

В раздел Б от пасива на баланса са посочени :

1. Задължения към финансови предприятия 3 хил.лв.
2. Задълженията към доставчици -138 хил.лв,и произтичат от доставки за получени стоки.

3. Други задължения са в размер на 90 хил.лв. . , в т.ч.
- към персонала 46 хил.лв.
- осигурителни задължения 19 хил.лв.
- данъчни задължения 25 хил.лв

II.Отчет за приходи и разходи

Отчетът за приходите и разходите е съставен на базата на информация от счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите за отчетния период, както и сумата на начислените данъци за отчетния период за сметка на финансовия резултат;

Разходите за материали са на стойност 67 хил.лв – материали, ел.енергия и други
Разходите за външни услуги са в размер на 315 хил.лв-произтичат от услуги извършени от трети лица- телефони ,комисионни към Шел,счетоводство, вода и др.
Разходите за амортизации на нетекущи активи са 11 хил.лв.

Разходите за персонала са в размер на 814 хил.лв - за възнаграждения и осигуровки на персонал по трудови правоотношения.
Разходите за лихви и други финансови разходи са 3 хил.лв.

Общите приходи от оперативна дейност са 3007 хил.лв.:
- от продажба на стоки са 2196 хил.лв.
- от услуги са на стойност 811 хил.лв.

Финансовият резултат от обичайна дейност е печалба в размер на 28 хил.лв.
Общите приходи по ОПР възлизат на 3007 хил.лв.
Общите разходи по ОПР възлизат на 2979 хил.лв.
Формирана е балансова печалба в размер на 25 хил.лв

III.Отчет за паричните потоци

Отчетът за паричните потоци съдържа информация, необходима за оценка на способността на предприятието да генерира парични средства и тяхното оползотворяване.

Паричните постъпления и плащания от търговски контрагенти са съответно на стойност 3305 хил.лв и 2157 хил.лв.
Паричните плащания свързани с трудови възнаграждения са 811 хил.лв.
Паричните плащания свързани с лихви , комисионни са 2 хил.лв .
Паричните плащания свързани с данък печалба са 3 хил.лв
В статия Други потоци от основна дейност са постъпления и представени плащанията по разчети с лотария,ДДС и други на стойност 116хил.лв.-постъпления и 354 хил.лв.-плащания

Паричните позиции на 01.01.2019г са в размер на 21 хил.лв , а на 31.12.2019 г. са 85 хил.лв.

IV.Отчет за собствения капитал

Отчетът за собствения капитал е съставен на базата на информация от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал.

Записанят /основен/ капитал е на стойност 5 хил.лв.
Неразпределена печалба от минали години е 48 хил.лв.

Текуща печалба е 25 хил.лв
Общо собствен капитал е 78 хил.лв.

Дата: 01.03.2020г

Ръководител:
/Поля Георгиева/

ДЕНИСИМА-99
ЛОВЕЧ