

БАЛАНС

Приложение No 1 към ССЛ

ДАНИШЕТ КОМЕРС ЕООД

КЪМ

Е И К :

200568859

31.12.2018 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. 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. Конфесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I :				4. Други резерви			
1. Земи и строга, в т.ч.:		198	207	Общо за група IV :			
— земи		8	8	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
— строга		190	199	— Неразпределена печалба		21	21
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			6	— Непокрита загуба		(17)	(23)
3. Съоръжения и други ДМА		4	1	Общо за група V :		4	(2)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		15	6
Общо за група II :		202	214	Общо за РАЗДЕЛ "А" :		24	9
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени земи на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				— отсрочени данъци			
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други земи				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група III :				1. Облигаци, земи с отл. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ				до 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		202	214	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		149	183
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

Датум изготвяне				Приложение No 1 към СГ 1			
— Стоки				до 1 година			
4. Предоставени аванси				над 1 година		149	183
Общо по група I :				3. Получени аванси, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				до 1 година			
над 1 година		25		над 1 година			
2. Вземания от предприемачите от групата, в т.ч. :				5. Задължения по полици, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асол. и смесени предпр., в т.ч. :				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч. :				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		78	117
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				— други задължения, в т.ч. :		74	114
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :		74	
				до 1 година		2	2
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				— осигурителни задължения, в т.ч. :			
1. Парични средства в брой		1		до 1 година		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			48	над 1 година		1	1
Общо по група IV :				— данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година		1	
				над 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "В" :				Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			
				до 1 година		227	300
				над 1 година		4	3
F. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :			
				до 1 година		223	183
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г)			
УСЛОВНИ АКТИВИ	251	309		УСЛОВНИ ПАСИВИ	251	309	

Дата: 24. 06. 2015г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДАНИПЕТ КОМЕРС ЕООД

към 31. 12. 2018 година

Е И К :

200568859

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
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		117	71
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		37	46	а) Продукция			
а) суровини и материали		23	30	б) Стоки		39	
б) външни услуги		14	16	в) Услуги		78	71
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		37	27	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		31	23				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	20	4. Други приходи, в т.ч.:			150
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		16	20	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		16	20				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		117	221
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		10	119	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		9	116	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		100	212				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		15	6	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		102	215	Общо Приходи		117	221
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		15	6	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		15	6	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		117	221	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		117	221

гр.СТАРА ЗАГОРА, 04. 01. 2019 год.

Съставител :

Ръководител :