БАЛАНС

на *Денна ООД*

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

към *31.12.2019*

АКТИВ		Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии		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.:	37	45
	- земи	4	4
	- сгради	33	41
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	9	16
3	Съоръжения и други	16	22
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	***62***	***83***
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

ПАСИВ		Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии		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	332	349
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	***332***	***349***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	(33)	3
	Общо раздел А:	**416**	**469**
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

	Общо за раздел Б:	**62**	**83**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	33	22
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	124	196
	- продукция	35	87
	- стоки	89	109
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	***157***	***218***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	316	400
	- 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.:	37	67
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	***353***	***467***
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.:**	62	4
	- в брой	62	4
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
	Общо за група IV:	***62***	***4***
	Общо за раздел В:	**572**	**689**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**634**	**772**

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	90	119
	- до 1 година	19	0
	- над 1 година	0	0
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.:	43	99
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по облици, 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.:	4	4
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	3	2
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**137**	**222**
	- до 1 година	19	0
	- 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)		**634**	**772**

Дата: 20.02.2020 г

Съставител:Весела Георгиева

Ръководител: Албена Сотирова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Денна ООД*

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

за *01.01.2019 - 31.12.2019*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	52	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	287	551
	а) суровини и материали	225	481
	б) външни услуги	62	70
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	39	33
	а) разходи за възнаграждения	32	27
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	6
	- осигуровки, свързани с пенсии		*0*
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	22	17
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	22	17
	- разходи за амортизация	*22*	*17*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	115	144
	а) балансова стойност на продадените активи	113	141
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**515**	**745**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	2
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*2*	*2*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	17
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**9**	**19**
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни разходи	42	110
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**566**	**874**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	3
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0	3
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**566**	**877**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	481	694
	а) продукция	279	494
	б) стоки	194	200
	в) услуги	8	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	53
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)	**481**	**747**
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.:	0	1
	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)	**0**	**1**
8	Загуба от обичайна дейност	43	16
9	Извънредни приходи	52	129
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**533**	**877**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	33	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	33	0
	Всичко (Общо приходи+11)	**566**	**877**

Дата: 20.03.2020 г

Съставител: Весела Георгиева

Ръководител: Алоена Сотирова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Денна ООД*

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

за *01.01.2019 - 31.12.2019*

(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	352	0	0	469
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	(33)	(33)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.	0	0	0	0	0	0	0	(20)	0	0	(20)
- 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**	**332**	**0**	**(33)**	**416**
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**	**332**	**0**	**(33)**	**416**

Дата: 20.02.2020 г

Съставител: Весела Георгиева

Ръководител: Албена Сотирова

"ДЕННА" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Дениа ООД*

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

за *01.01.2019 - 31.12.2019* *(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	423	343	80	577	816	(239)
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	35	(35)	0	30	(30)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	7	(7)	8	17	(9)
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	0	0	0	6	(6)
8	Други парични потоци от основната дейност	75	40	35	167	72	95
Всичко парични потоци от основната дейност		**498**	**425**	**73**	**752**	**941**	**(189)**
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	20	31	(11)	219	100	119
4	Парични потоки 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 потоки 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)		**20**	**35**	**(15)**	**219**	**104**	**115**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**518**	**460**	**58**	**971**	**1045**	**(74)**
Д. Парични средства в началото на периода				**4**			**78**
Е. Парични средства в края на периода				**62**			**4**

Дата:20.03.2020 г. Съставител: Весела Георгиева Ръководител: Албена Сотирова

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

Дена ООД

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

01.01.2019 - 31.12.2019

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				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	152	8	0	160	0	0	160	37
	- земи	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	- сгради	193	0	0	193	0	0	193	152	8	0	160	0	0	160	33
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	233	0	0	233	0	0	233	217	7	0	224	0	0	224	9
3	Съоръжения и други	276	0	3	273	0	0	273	253	7	3	257	0	0	257	16
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:	*706*	*0*	*3*	*703*	*0*	*0*	*703*	*622*	*22*	*3*	*641*	*0*	*0*	*641*	*62*
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):		**706**	**0**	**3**	**703**	**0**	**0**	**703**	**622**	**22**	**3**	**641**	**0**	**0**	**641**	**62**

Дата: 20.03.2020 г

Съставител: Весела Георгиева

ДЕНА ООД СОФИЯ