

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

Приложение № 1 към СС 1

на "ДАНИКА 63" ООД, гр.Пазарджик, ул. "Асен Златаров" №5 ет.1 ЕИК 112628252

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
АКТИВ		а		а		1	
Д. Записан, но не внесен капитал		1	2	Д. Собствен капитал		1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		0	0	И. Записан капитал		5	5
И. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми				IV. Резерви			
3. Предост. аванси и НДА в процес на изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I:		0	0	2. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				3. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
- земи				V. Натрупана печалба (загуба) от м.години, в т.ч.:			
- сгради				- неразпределена печалба		23	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба		23	
3. Съоръжения и други в т.ч.:		1	2	Общо за група V:		23	0
- съоръжения				VI. Текуща печалба (загуба)		24	23
- транспортни средства				Общо за раздел А:		52	28
- други		1	2	Б. Провизии и сходни задължения			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Общо за група II:		1	2	2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
III. Дългосрочни финансови активи				- отсрочени данъци			
1. Акции и дялове в предприятия от група				3. Други провизии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				Общо за раздел Б:		0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени пр-тия				В. Задължения			
4. Дългосрочни инвестиции				1. Задължения към фин. предприятия, в т.ч.:			
5. Други заеми				до 1 година			
Общо за група III:		0	0	над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Получени аванси, в т.ч.:			
Общо за раздел Б:		1	2	до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
И. Материални запаси				3. Задължения към доставчици, в т.ч.:		0	1
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Продукция и стоки и други, в т.ч.:		51	39	над 1 година			
- продукция				4. Задължения по полици, в т.ч.:			
- стоки		51	39	до 1 година			
3. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група I:		51	39	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
II. Вземания				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				над 1 година			

а	1	2	а	1	2
над 1 година			6. Други задължения, в т.ч.:	14	20
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	14	20
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени пр-я, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	4	5
над 1 година			до 1 година	4	5
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
- съдебни и присъдени вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
- данъци за възстановяване			до 1 година	2	2
- други			над 1 година		
- над 1 година от т.4 други вземания			- данъчни задължения, в т.ч.:	5	5
Общо за група II:	0	0	до 1 година	5	5
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- други в т.ч.:	3	8
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	3	8
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	14	8	Общо за раздел В, в т.ч.:	14	21
- брой	1	1	до 1 година	14	21
- в безсрочни сметки (депозити)	13	7	над 1 година		
Общо за група IV:	14	8	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел В:	65	47	- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	66	49	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	66	49

Дата на съставяне:
19.04.2021 год.

Съставител:

Иванка Желева



Ръководител:
Даниела Димчева



11



11

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2020 година

на "ДАНИКА 63" ООД гр.Пазарджик, ул. "Асен Златаров" №5 ет.1 ЕИК 112628252

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. от продажби на:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	22	16	а) продукция	364	433
а) суровини и материали	11	4	б) стоки	364	433
б) външни услуги	11	11	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	76	88	г) наеми		
а) разходи за възнаграждения	63	74	2. Увеличение на запасите от продукция и незавр-ство		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1		- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	1		- продажба на материали		
- разходи от обезценка			- продажба на ДМА		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- други		
5. Други разходи, в т.ч.:	239	304	Общо приходи от оперативна дейност	364	433
а) балансова стойност на продадените активи	239	304	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоц. смесени пр-тия, в т.ч.:		
в) други			6. Приходи от др. инвест. и заеми, признати като нетекучи активи		
Общо разходи за оперативна дейност	337	407	- приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
- отрисателни разлики от промяна на валутни курсове			а) приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) разходи за лихви			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) други			г) лихви по банкови депозити		
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0	Общо финансови приходи (6 + 6 + 7)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	27	26	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	337	407	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	364	433
9. Счетоводна печалба	27	26	9. Счетоводна загуба		
10. Разходи за данъци от печалбата	3	3			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	24	23	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	364	433	Всичко (Общо приходи + 10)	364	433

Дата на съставяне:

19.04.2021г.

Съставител:

Иванка Желева
Транспед-87 ООД

Ръководител:

Даниела Димчева




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2020 година
на "ДАНИКА 63" ООД гр.Пазарджик, ул. "Асен Златаров" №5 ет.1 ЕИК 112628252

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 на печалба	Непокрыта загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5									23	28	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетов. политика и грешки	5									23	28	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										24	24	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								23		-23		
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5							23		24	52	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							23		24	52	

Дата на съставяне:

19.04.2021г.

Съставител: Иванка Желева

Транспед-97 ООД



Ръководител: Даниела Димчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 година
на ДАНИКА 63" ООД гр.Пазарджик, ул."Асен Златаров" №5 ет.1 ЕИК 112628252

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	430	321	109	521	372	149
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		76	-76		89	-89
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		2	-2
Плащания при разпределения на печалби			0		30	-30
Други парични потоци от основна дейност	4	23	-19		38	-38
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	434	423	11	521	531	-10
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	13	18	-5	8		8
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	13	18	-5	8		8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	447	441	6	529	531	-2
Д. Парични средства в началото на периода			8			10
Е. Парични средства в края на периода			14			8

Дата на съставяне:
19.04.2021 г.

Съставител:
Иванка Желева
Транспед-97 ООД

Ръководител:
Даниела Димчева



Иванка Желева



Даниела Димчева

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година

на "ДАНИКА 63" ООД гр.Пазарджик, ул."Асен Златаров" №5 ет.1 ЕИК 112628252

Приложение № 5 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Процес-нена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Процес-нена аморти-зация в края на периода	Балан-сова стойност в края на периода (7-14)
	В нача-лото на периода	На по-стъпители през периода	На из-лезали през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама-лене		В нача-лото на периода	Начис-лена през периода	Отпи-сана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-лене		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни				0			0				0			0	0
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.															0
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															0
3. Съоръжения и други в т.ч.	5			5			5	3	1		4			4	1
- съоръжения															0
- транспортни средства	3			3			3	3			3			3	0
- други	2			2			2	1	1		1			1	1
4. Пред. аванси и ДМА в процес на изгражд.															0
Общо за група II:	5			5			5	3	1		4			4	1
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															0
2. Предоставени заеми на предприятия от група															0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															0
5. Дългосрочни инвестиции															0
Общо за група III:															0
IV. Отерочени данъци															0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	5			5			5	3	1		4			4	1

Дата на съставяне: 19.04.2021г.

Съставител:

Иванка Желева
Транспед-97 ООД

Ръководител:

Даниела Димчева



**Приложение към ГФО
на "ДАНИКА 63" ООД гр.Пазарджик за 2020година**

1.Корпоративна информация

"ДАНИКА 63"ООД гр.Пазарджик е учредено през м.септември 2005 година с основен капитал 5000 лева, с ЕИК 112628252. То е пререгистрирано в ТР на 01.04.2009г. Основният предмет на дейност на дружеството е търговия на едро и дребно с канцеларски материали, офис консумативи, ученически пособия и детски играчки, художествена и техническа литература, учебници и учебни помагала и др. Кодът на дейността е 4762. Дружеството упражнява дейността си търговия на дребно в 36р. книжарници в гр.Пазарджик. Капиталът от 5000 лв. е разпределен в 50 дяла по 100 лв. номинална стойност между съдружниците както следва: Даниела Владиславова Димчева -49 дяла по 100 лв. на стойност 4900 лв./98%/ и Соня Владиславова Спасова-1 дял по 100лв. на стойност 100 лв./2%/.

Седалище и адрес на управление на дружеството е гр.Пазарджик, ул."Асен Златаров" №5 ет.1. Дружеството се представлява и управлява от Даниела Владиславова Димчева. Средносписъчният състав на персонала за 2020г. е 6 души и 1 управител по договор за управление и контрол.

2. База за изготвяне и счетоводна политика

Годишният финансов отчет на дружеството за 2020г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, които са приложими за 2020г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2020г. Дружеството организира и осъществява своето текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно, търговско и социално.

Счетоводната политика е разработена в съответствие със следните принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период, документална обоснованост.

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена при спазване на принципа за действащо предприятие. Отчетният период е година и съвпада с календарната година.

3.Нетекущи активи

Дълготрайните материални активи се заприхождават при тяхното придобиване по цена на придобиване, която включва покупната цена /включително митата и невъзстановимите данъци/ и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в подходящ за ползване вид. Прагът на същественост за признаване на ДА е 700лв., а метода на амортизация е линеен метод и няма промяна спрямо предходна година. ДМА се отчитат по цена на придобиване намалена с начислените амортизации и обезценки. Амортизационните норми за ДМА са: за транспортни средства-25%, за офис обзавеждане и др.ДМА-15%.

Към 31.12.2020 година дружеството притежава ДМА с отчетна стойност 5х.лв. в т.ч.: транспортни средства-3х.лв. и офис обзавеждане-2х.лв. Балансовата стойност на ДМА е 1х.лв., а набраното изхабяване-4х.лв. Транспортното средство /автомобил/ е 100% изхабен. Дружеството не притежава нематериални дълготрайни активи , нито дългосрочни финансови активи.

4. Текущи активи и пасиви

Текущите активи на дружеството по баланса за 2020г. са на стойност 65 х.лв. и включват: материални запаси /стоки/ за 51х.лв. и парични средства за 14х.лв., от които в брой в каса-1х.лв. и по разплащателна сметка-13х.лв. Дружеството няма вземания по баланса.

Задълженията по баланса за 2020г. са краткосрочни- 14 х.лв., от които: към персонала-4х.лв., към осигурители-2х.лв., данъчни задължения-5х.лв. /данък печалба по ГДД за 2020г.-1х.лв., ДОД-1 х.лв. и ДДС за внасяне-3х.лв./, и други задължения-3х.лв./допълнителна вноса от собственика/. Дружеството няма банкови кредити.

5. Собствен капитал

Собственият капитал по баланса на дружеството в края на 2020г. е в размер на 52 х.лв. и включва: 5х.лв. основен записан капитал, 23х.лв. неразпределена печалба от минали години и текуща печалба-24 х.лв.

6. Разходи, приходи и финансов резултат

Разходите на дружеството по ОПР за 2020г. са 337 х.лв. и включват: разходи за материали-11х.лв., разходи за външни услуги-11х.лв., разходи за възнаграждения-63х.лв., разходи за осигуровки-12х.лв. и други разходи-балансова стойност на продадените стоки-239х.лв. Финансовите разходи за банкови такси са незначителни.

Приходите се признават като се прилагат принципите на начислението и на съпоставимост на приходите и разходите. За 2020 година са отчетени нетни приходи от продажба на стоки за 364 х.лв. Те са се намалили с 69х.лв. спрямо предходна година. Дружеството няма други приходи.

Счетоводната печалба за годината е 27х.лв., начисления данък печалба по ГДД за 2020г. е 3х.лв., а балансовата печалба е 24х.лв. Дружеството е направило през годината авансови вноски за данък печалба за 2х.лв. и остава за донасяне данък печалба-1х.лв. През предходна година счетоводната печалба е 26х.лв., а балансовата печалба е 23х.лв.

7. Управление на риска

Предприятието е изложено на влиянието на пазарен риск. Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- Лихвен риск – промяната на лихвените проценти не оказва влияние върху разходите на дружеството.
- Друг ценови риск – това е риск от промени в пазарните цени, различни от тези породени от лихвен и валутен риск.

8. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2020 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразността на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Съставител на ГФО:
Иванка Желева
Транспед-97 ООД

Дата: 19.04.2021 г.



Ръководител:
Даниела Димчева



