" ДАВИС БРОКЕР " ЕООД
Съставител (предприятие)

ГРАД ПЕТРИЧ, ВЛ."ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ " 2
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: *204113353*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ДАВИС БРОКЕР " ЕООД
към 30,12,2021

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година	Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		45	32
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		25	16	а) продукция			
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги	4	25	16	в) услуги		45	32
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5			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 от дейността, в т.ч.:	3		2
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:				**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)**		**45**	**34**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизации				- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущи активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:	6			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		**25**	**16**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				**Общо финансови приходи (5+6+7)**			
- отрицателни разлики от промяне на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	2				
а) разходи, свързани с предприятия от групата							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)	7	**1**	**2**				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		**19**	**16**				
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		**26**	**18**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)**		**45**	**34**
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		**19**	**16**	**10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**			
11. Разходи за данъци от печалбата	8	2	2				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния							
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		17	14	**11. ЗАГУБА**			
ВСИЧКО		**45**	**34**	**ВСИЧКО**		**45**	**34**

Дата: 17,03,2022

Съставител: ДИМИТРИНА ПЕТКОВА

Ръководител: ТОМАСО ДИ МОДУНЬО

"ДАВИС БРОКЕР ЕООД" Петрич БЪЛГАРИЯ BULGARIA Petrich "DAVIS BROKER" LTD

" ДАВИС БРОКЕР " ЕООД
Съставител (предприятие)

ГРАД ПЕТРИЧ, В.Л."ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ" 2
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 204113353

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " ДАВИС БРОКЕР " ЕООД
към 30,12,2021

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Нематериални 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:	9	-	-
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради в т.ч.:			
- земи			
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		71	71
3. Съоръжения и други			
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-
Общо за група II:	10	71	71
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-
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 номинална стойност .... Хил. лева,		-	-
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		71	71
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2.Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси		7	7
Общо за група I:		7	7
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		19	12
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо за група II:		19	12
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .... хил. лева,			
3. Други инвестиции		-	-
Общо за група III:		1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:		1	1
- в брой			
- в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за група IV:		1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		27	20
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		98	94

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал		-	-
II. Премии от емисии		-	-
III. Резерви от последващи оценки			
IV. Резерви		-	-
1. Законови резерви		-	-
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		53	39
- Неразпределена печалба			
- Непокрита загуба			
Общо за група V:		53	39
VI. Текуща печалба (загуба)		17	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		70	53
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		-	-
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		25	39
до 1 година		13	11
над 1 година		12	28
3. Получени аванси, в т.ч.:			-
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1	2
до 1 година		1	2
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:		2	
до 1 година		2	
над 1 година			
- към персонала			
до 1 година			
над 1 година			
- осигурителни задължения			
до 1 година			
над 1 година			
- данъчни задължения		2	
до 1 година		2	
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		28	41
до 1 година		16	13
над 1 година		12	28
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в.т.ч.:			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМАТА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		98	94

Дата: 17,03,2022

Съставител: ДИМИТРИНА ПЕТКОВА

Ръководител: ТОМАСО ДИ МОДУНЬО

" ДАВИС БРОКЕР " ЕООД Петрич БЪЛГАРИЯ BULGARIA Petrich "DAVIS BROKER" LTD

" ДАВИС БРОКЕР " ЕООД
Съставител (предприятие)

ГРАД ПЕТРИЧ, ВЛ."ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ " 2
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: *204113353*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на " ДАВИС БРОКЕР " ЕООД
към 30,12,2021

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		37	23
Плащания на доставчици		(21)	(20)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			
Курсови разлики			
Платени данъци (без данъци върху печалбата)			
Платени данъци върху печалбата		(2)	(2)
Получени лихви			
Платени лихви		(1)	(4)
Платени банкови такси, комисионни и други подобни			
Други постъпления			
Други плащания			
Паричен поток от оперативната дейност		**13**	**(1)**
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденти от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		**-**	**-**
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал			
Изплатени дивиденти			7
Получени заеми			
Изплатени заеми			
Изплатени лихви			
Плащания по договори за финансов лизинг		(13)	(11)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			
Паричен поток от финансовата дейност		**(13)**	**(4)**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти			**(5)**
Парични средства на 1 януари		1	6
Парични средства на 31 декември		**1**	**1**

Дата: 17,03,2022

Съставител: ДИМИТРИНА ПЕТКОВА

Ръководител: ТОМАСО ДИ МОДУНЬО

"ДАВИС БРОКЕР" ЕООД Петрич БЪЛГАРИЯ BULGARIA Petrich "DAVIS BROKER" LTD

" ДАВИС БРОКЕР " ЕООД

Съставител (предприятие)

ГРАД ПЕТРИЧ, ВЛ."ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ " 2

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 204113353

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ДАВИС БРОКЕР " ЕООД

към 30,12,2021

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период									53			53
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		-	-	-	-	-	-	-	**53**	-	-	**53**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												-
- увеличение												-
- намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период											17	17
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:												-
- за дивиденти												-
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		-	-	-	-	-	-	-	**53**	-	**17**	**70**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период		-	-	-	-	-	-	-	**53**	-	**17**	**70**

Дата: 17,03,2022

Съставител: ДИМИТРИНА ПЕТКОВА

Ръководител: ТОМАСО ДИ МОДУЧЬО

"ДАВИС БРОКЕР" ЕООД Петрич БЪЛГАРИЯ BULGARIA Petrich "DAVIS BROKER" LTD

Приложение 5 към СС 1
БУЛСТАТ: 204113353

" ДАВИС БРОКЕР " ЕООД
Съставител (предприятие)

ГРАД ПЕТРИЧ, ВЛ."ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ " 2
Град, (село) ул. №

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на " ДАВИС БРОКЕР " ЕООД
към 30,12,2021

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни				-			-				-			-	-
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	71			71			71								71
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	**71**			**71**	-	-	**71**	-	-	-	-	-	-	-	**71**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-
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 за група IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV):	**71**	-	-	**71**	-	-	**71**	-	-	-	-	-	-	-	**71**

Дата: 17,03,2022

Съставител: ДИМИТРИНА ПЕТКОВА

Ръководител: ТОМАСО ДИ МОДУГНО

" ДАВИС БРОКЕР " ЕООД Петрич БЪЛГАРИЯ DAVIS BROKER BULGARIA Petrich