

БАЛАНС

ЕИК:

203970184

отч. период: 2021 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер активи в процес изразж.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
— земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			27
— сгради				— Неразпределена печалба			27
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			11	— Непокрита загуба			27
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:			27
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изразжаване			11	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			31
Общо за група II:				Общо за РАЗДЕЛ "А":			58
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 група III:			
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. Общитц. земи с оту. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				до 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "Б":			11	над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							

РЪКОВОДИТЕЛ: СТОЯНОВ

Съставител: Иванова

22.02.2022 г.

страница 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИ ТАЙМ ЕООД

към 31.12.2021 г.

отч. период: 2021 г.

203970184

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. :		436	421
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		279	245	а) Продукция			
а) суровини и материали		176	113	б) Стоки			
б) външни услуги		103	132	в) Услуги		436	421
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		34	34	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		28	28				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	6	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		8	14	4. Други приходи, в т.ч.:		5	12
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		8	14	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		8	14				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		441	433
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		84	105	6. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		84	105				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		405	398				
(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		4	4	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		4	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		32	31	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		409	402	Общо Приходи		441	433
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		32	31	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)		32	31	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		441	433	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		441	433

Дата на изготвяне на отчета:

22.02.2022 г.

Съставител :

Иванова

Ръководител :

Стоянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Е И К:

0

203970184

отч. период: 2021 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	423	245	178	440	296	144
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				30	5	25
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	(35)		28	(28)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.					3	(3)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	12	144	(132)	24	88	(64)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	435	427	8	494	421	73
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците					37	(37)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					37	(37)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	435	427	8	494	458	36
Д. Парични средства в началото на периода			40			4
Е. Парични средства в края на периода			48			40

Дата на съставяне на отчета:

22.02.2022 г.

Съставител: Иванова

Ръководител: Стоянова