

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЕНИБО ЕООД

към 31.12.2022 година

Е И К :

206249188

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. :		477	227
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		15	8	а) Продукция			
а) суровини и материали				2 б) Стоки		477	227
б) външни услуги		15		6 в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		10		9 2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		8	8				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	1	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	1	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		1	1				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		477	227
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		442	204	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		441	204	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		468	222				
(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				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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		9	5	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		468	222	Общо Приходи		477	227
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		9	5	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		8	4	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		477	227	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		477	227

гр.АСЕНОВГРАД, 17.05.2023 год.

Съставител :

Ц.Тачева

Ръководител :

Дениз Шакир



БАЛАНС

ДЕНИЗО ЕООД

към

ЕИК:

206249188

31.12.2022 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
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І:				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
— земи				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
— сгради				--- Неразпределена печалба		5	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				1 --- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		5	1
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ:							
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		8	4
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени земи на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		13	5
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други земи				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ:				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫШИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заемни с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				5 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
		12					

--- продукция					до 1 година			
--- стоки				12	5			
4. Предоставени аванси								
Общо по група I :				12	5			
над 1 година								
II. ВЗЕМАНИЯ								
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				8				
над 1 година								
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :								
над 1 година								
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :								
над 1 година								
4. Други вземания, в т.ч. :								
над 1 година								
Общо по група II :				8				
над 1 година								
III. ИНВЕСТИЦИИ								
1. Акции и дялове на предприятия от група								11
2. Издана собственост, акции, номинална ст-ст хил.лв.								17
3. Други инвестиции								10
над 1 година								
Общо по група III :								
над 1 година								
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА								
1. Парични средства в брой			3					
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			9	10	10			
Общо по група IV :			12	10	10			
над 1 година								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			32	15	15			11
над 1 година								2
над 1 година								
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ								
над 1 година								
над 1 година								
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			32	16	16			32
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)								16
УСЛОВНИ АКТИВИ								
УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Дата : 17.05.2023 г.

Съставител : Ц. Тачева

Ръководител : Дениз Шакир



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЕНИБО ЕООД

01.01.2022 - 31.12.2022

Е И К :

206249188

(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	565	557	8	273	262	11
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1				
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)			
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	565	570	(5)	273	271	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	(2)
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 инвестиц. дейност (Б)					2	(2)
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	7		7	10		10
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)	7		7	10		10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	572	570	2	283	273	10
Д. Парични средства в началото на периода			10			
Е. Парични средства в края на периода			12			10

Дата: 17.05.2023 год.

Съставител: ЦТачева

Ръководител: Дениз Шакир



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕНИБО ЕООД

за 2022 год.

ЕИК:

206249188

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								5			5
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										8	8
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								5		8	13
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								5		8	13

Дата: 17.05.2023 г.

Съставител :Ц.Тичева

Ръководител: Дениз Шакир

