

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София

към 31 декември 2023 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			I. Записан капитал	50	50
<i>I. Дългосрочни финансови активи</i>			<i>II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	23	21
1. Предоставени заеми на предприятия от група	60	60	- неразпределена печалба	45	43
<i>Общо за група I:</i>	60	60	- непокрита загуба	(22)	(22)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	60	60	<i>Общо за група II:</i>	23	21
			<i>III. Текуща печалба (загуба)</i>	2	2
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	75	73
<i>I. Вземания</i>			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Вземания от предприятия от група	7	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
<i>Общо за група I:</i>	7	5	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>II. Парични средства, в т.ч.:</i>	9	9	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- в брой	8	8	до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	1	1
<i>Общо за група II:</i>	9	9	до 1 година	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	16	14	над 1 година	0	0
<i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i>			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	76	74	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	76	74

Дата на съставяне: 25 февруари 2024 година

- Дружеството няма придобити собствени акции.
- Дружеството няма условни задължения, не включени в баланса и предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление.

Съставител:

/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител:

/Димитър Райков/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София
за 2023 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
a	1	2	a	1	2
А. Разходи			А. Приходи от обичайната дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1	1	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	1	1	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация			- приходи от участия от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	3
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	3	3
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	1	1	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7):	3	3
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	0	0			
8. Печалба от обичайната дейност	2	2			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1	1	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	2	9. Извънредни приходи	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3	3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи общо разходи)	0	0
13. Печалба (10-11-12)	2	2	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А))	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	3	3	Всичко (Общо приходи+11)	3	3

Дата на съставяне: 25 февруари 2024 година

Съставител:
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/Ръководител:
/Димитър Райков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София
за 2023 година

(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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0		1	(1)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	0	0	0	1	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)			0			(1)
Д. Парични средства в началото на периода			9			10
Е. Парични средства в края на периода			9			9

Дата на съставяне: 25 февруари 2024 година

Съставител:
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/Ръководител:
/Димитър Райков/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София
за 2023 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законни	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	50							43	(22)	2	73
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за неразпределена								2		2	2
- за дивиденди								2		(2)	0
8. Покриване на загуба										(2)	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	45	(22)	2	75
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал	50	0	0	0	0	0	0	45	(22)	2	75
към края на отчетния период (11 + 12)											

Дата на съставяне: 25 февруари 2024 година

Съставител:
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител:
/Димитър Райков/

СПРАВКА

за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 г.
на "ДУНАВИЯ ГРУП" АД, гр. София

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите 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)
	на нетекучите активи				Увеличение	Намаление		Амортизация				Увеличение	Намаление		
	на нетекучите активи							В края на периода (8+9-10)	Отписа-на през периода	Начис-лена през периода	В края на периода (8+9-10)				
	В началото на периода	на постып- лите през периода	на излезлите през периода	на края на периода (1+2-3)											
a	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
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
2. Търговска репутация				0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				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.:				0			0				0			0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	0			0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	60			60			60				0			0	60
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0	0
6. Други заеми	0			0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0	0
Общо за група III:	60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
IV. Отсрочени данъци															
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60

Дата на съставяне: 25 февруари 2024 година

Съставител:
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител:
/Димитър Райков/