СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДАУН КРИЕЙТЪРС АД
Адрес С. РАДИНОВО, ТЕРЕС 210
към 31.12.2021

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност	02110		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120	52	18
3. За водноелектрически централи	02121		
4. За вятърни генератори	02122		
5. За слънчеви колектори	02123		
6. За термопомпи	02124		
7. Търговска репутация	02130		
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	***02100***	52	18
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради	02210	5902	3984
- земи	02211	332	194
- сгради	02212	5570	3790
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220	1517	1939
- За водноелектрически централи	02221		
- За вятърни генератори	02222		
- За слънчеви колектори	02223		
- За термопомпи	02224		
3. Съоръжения и други	02230	2411	1796
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1282	2756
в т.ч предоставени аванси	02241		
Общо за група II:	***02200***	11112	10475
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340		

5. Дългосрочни инвестиции	02350		
6. Други заеми	02360		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III:	***02300***		
IV. Отсрочени данъци	***02400***		
Общо за раздел Б	***02000***	11164	10493
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	03110	1710	2683
2. Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
3. Продукция и стоки	03130	4970	3339
- продукция	03131	3825	3317
- стоки	03132	1145	22
4. Предоставени аванси	03140	199	56
Общо за група I:	***03100***	6879	6078
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	3256	1650
в т.ч. над 1 година	03211		
2. Вземания от предприятия от група	03220		21
в т. ч. над 1 година	03221		21
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
4. Други вземания	03240	711	435
в т.ч над 1 година	03241		
Общо за група II:	***03200***	3967	2106
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
3. Други инвестиции	03330		
Общо за група III:	***03300***		
IV. Парични средства			
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	906	911
- Касови наличности в лева	03411	3	32
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	89	214
- Разплащателни сметки	03413	798	647
- Блокирани парични средства	03414	15	18
- Парични еквиваленти	03415		
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
- Касови наличности в лева	03421		
- Касови наличности във валута	03422		
- Разплащателни сметки във валута	03423		
3. Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV:	***03400***	906	911
Общо за раздел В:	***03000***	11752	9095
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	54	47
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	22970	19634

Дата на съставяне: 23.09.2022 Съставител:

Лице за контакт: .....

ЕИК по БУЛСТАТ
115892289

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	50	50
Акционерен капитал	05110	50	50
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
в това число:			
1. Законови резерви	05410	50	50
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
3. Резерв съгласно учредителен акт	**05430**		
4. Други резерви	05440	456	456
Общо за група IV:	**05400**	506	506
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- неразпределена печалба	05510	11492	9743
- непокрита загуба	05520		
Общо за група V:	**05500**	11492	9743
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	1736	1749
Общо за раздел А:	**05000**	13784	12048
Б. Провизии и сходни задължения			
в това число:			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Провизии за данъци	06200		
- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
3. Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б:	06000		
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		

до 1 година	07101		
над 1 година	07102		
2. Задължения към финансови предприятия	07200	5671	5270
до 1 година	07201		
над 1 година	07202	5671	5270
3. Получени аванси	07300		2
до 1 година	07301		2
над 1 година	07302		
4. Задължения към доставчици	07400	1937	1313
до 1 година	07401	1937	1313
над 1 година	07402		
5. Задължения по полици	07500		
до 1 година	07501		
над 1 година	07502		
6. Задължения към предприятия от група	07600		
до 1 година	07601		
над 1 година	07602		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
до 1 година	07701		
над 1 година	07702		
8. Други задължения	07800	735	572
до 1 година	07801	206	226
над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	166	133
до 1 година	**07811**	166	133
над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	33	21
до 1 година	**07821**	33	21
над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	69	149
до 1 година	**07831**	69	149
над 1 година	07832		
Общо за раздел В	***07000***	8343	7157
до 1 година	07001		
над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи	**08000**	843	429
в това число:			
Финансирания	08001	413	429
Приходи за бъдещи периоди	08002	430	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**08500**	22970	19634

Ръководител:

.....

Телефон: