Б А Л А Н С

към 31.12.2023г.

ДЕНИСТА СТРОЙ - ЕООД

ЕИК: 204 426 120

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
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 ДМА			
Общо за група II :			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ 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 мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		22	
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		**22**	
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			**22**
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			**22**
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			

Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**				
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.				
1. Материали и суровини		5		до 1 година				
2. Незавършено производство				над 1 година				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :				
--- продукция				до 1 година				
--- стоки				над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
Общо по група I :		5		до 1 година				
				над 1 година				2
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				9
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :				
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :				9
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година				2
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :				2
				до 1 година				

В. IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				осигурителни задължения			1
1. Парични средства в брой		17	18	до 1 година			1
1. Парични средства в разплащателни сметки			15				
Общо по група IV :		**17**	**33**				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			6
				до 1 година			6
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**17**	**33**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :**			**11**
				до 1 година			11
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**22**	**33**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**22**	**33**

Дата на съставяне на отчета: 19.02.2024г

Съставил : _____
/ Павлина Зенкова /

Ръководител : _____
/ Мая Сарийска-Романова /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЕНИСТА СТРОЙ ЕООД за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

ЕИК:204 426 120

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		**27**	**42**
а) суровини и материали		23	2
б) външни услуги		4	40
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		**36**	**19**
а) разходи за възнаграждения		30	16
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	3
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			
- разходи за амортизация			
- разходи за обезценка			
б/ разходи за обезценка на текуши КА			
5. Други разходи, в т.ч. :		**7**	
а) балансова ст-ст на продадени активи			
б/ провизии			
в) други		7	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		**70**	**61**
/ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 /			
6. Разходи за обезценка на фин.активи			
- отриц.разлики от пром.на валутен курс			
- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		**1**	
а/ разходи, свързани с предпр.от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		**71**	**77**
а) Продукция			
б) Стоки		2	
в) Услуги		69	77
2. Увеличение на зап.продукция и НП			
3. Разходи за придоб.активи по СН			
в т.ч. със строителен характер			
4. Други приходи, в т.ч.:		**0**	**8**
- приходи от финансирания		0	8
от тях: от правителството		0	8
- приходи от продажба на ДМА			
ОБЩО приходи от оперативна дейност		**71**	**85**
/ 1 + 2 + 3 + 4 /			
5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
- прих. От участия в предпр.от група			
- други			
6.Приходи от други инвестиции и заеми			
- приходи от участия в предпр.от група			
- други			
7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
- приходи от участия в предпр.от група			
- полож. разл.от опер.с фин.активи			

в) разходи за лихви				- полож. разл.от пром. на вал. курсове			
г/ други		1		- други			
				Общо финансови приходи / 5+ 6 + 7/			
8. Печалба от обичайната дейност		1	24	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
				в т.ч. засрахователни обезщетения			
Общо Разходи		71	61	**Общо Приходи**		71	85
/1+2+3+4+5+6+7+9/				/ 1+2+3+4+5+6+7+9 /			
10. Счетоводна Печалба			24	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*			22	**11. Загуба** *(балансова)*			
/ ред 10 - ред 11 - ред 12 /				/ ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А/			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		71	85	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		71	85

Дата: 19.02.2024г

Съставил: _____
/ Павлина Зенкова /

Ръководител : _____
/ Мая Сарийска - Романова /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2023 ГОДИНА
на
ДЕНИСТА СТРОЙ ЕООД за период 01.01.2023г - 31.12.2023г

ЕИК 204 426 120

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**								**22**			**22**
Промени в счетоводната политика	61620											
Грешки	61630											
политика и грешки	**61640**								**22**			**22**
Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
Финансов резултат за текущия период	61660											
Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденти	61671											
Покриване на загуба	61680											
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
Други изменения в собствения капитал	61710											
Салдо към края на отчетния период	**61720**								**22**			**22**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**								**22**			**22**

Дата 19.02.2024г

Съставил: ..... /Павлина Зенкова/

Ръководител: ..... /Мая Сарийска-Романова/

ЕООД ДЕНИСТА СТРОЙ РАЗЛОГ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ДЕНИСТА СТРОЙ " - ЕООД за 2023г.

ЕИК 204 426 120

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	110	68	42	93	55	38
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		38	-38		14	-14
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	61534		12	-12		18	-18
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	61535						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61536						
Плащания при разпределения на печалби	61537		2	-2		2	-2
Други парични потоци от основната дейност	61538		6	-6	2	2	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**61530**	**110**	**126**	**-16**	**95**	**91**	**4**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557				8		8
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**61550**				**8**		**8**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	110	126	-16	103	91	12
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			33			21
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			17			33

Дата на съставяне на отчета: 19.02.2024г.

Съставил: _____
/ Павлина Зенкова /

Ръководител: _____
/ Мая Сарийска-Романова /

ЕООД ДЕНИСТА СТРОЙ ЗАКОВСКИ