Баланс

на фирма: Дани - М 99 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:202670649
Седалище и адрес на управление: Нова Загора, ул. Цар Освободител 32
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	255	146
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11				
3. Съоръжения и други	125	141	Общо за група V:	255	146
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	125	123
Общо за група II:	136	141	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	380	269
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посоч			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	93	95
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	136	141	до 1 година	93	95
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали		31	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	48	31	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	33	33
- продукция	48	31	до 1 година	33	33
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	48	62	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	80	97
4. Други вземания, в т.ч.:	131	146	до 1 година	1	1
над 1 година			над 1 година	79	96
			- към персонала, в т.ч.:	1	1
Общо за група II:	133	146	до 1 година	1	1
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2 Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой	60	94	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	171	22			
Общо за група IV:	231	116	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	206	225
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	412	324	до 1 година	127	129
			над 1 година	79	96
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	38	29	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	586	494	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	586	494

Дата: 13.06.2023
Съставител: Станка Стоянова

Ръководител: Стоян Данев Данев

Отчет за приходите и разходите

на фирма: Дани - М 99 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:202670649
Седалище и адрес на управление: Нова Загора, ул. Цар Освободител 32
за периода: 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	414	245
2. Разходи за суровини, материали и	345	186	а) продукция	414	245
а) суровини и материали	183	81	б) стоки		
б) външни услуги	162	105	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	22	18
а) разходи за възнаграждения	9	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:	77	77
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	77	77
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	20	10	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	513	340
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	20	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	20	10	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
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		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	376	208	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч..			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	11			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)**	513	340
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	12	11	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	125	123			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	388	217			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	125	123			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	125	123			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	513	340	**Всичко (Общо приходи+10)**	513	340

Дата: 13.06.2023
Съставител: Станчо Стоянов

Ръководител: Стоян Данев Данев

Отчет за паричния поток

на фирма: Дани - М 99 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:202670649
Седалище и адрес на управление: Нова Загора, ул. Цар Освободител 32
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	512	360	152	337	304	33
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)		12	(12)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		8	(8)
8. Други парични потоци от основна дейност	2		2	4		4
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	514	386	128	341	324	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	298	300	(2)	467	461	6
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		8	(8)		88	(88)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	298	311	(13)	467	552	(85)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	812	694	115	808	879	(68)
Д. Парични средства в началото на периода			116			184
Е. Парични средства в края на периода			231			116

Дата: 23.05.2023
Съставител: Станислав Стоянов

Ръководител: Стоян Данев Данев

Отчет за собствения капитал

на фирма: Дани - М 99 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ:202670649
Седалище и адрес на управление: Нова Загора, ул. Цар Освободител 32
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								255			255
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								255			255
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										125	125
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								255		125	394
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)								255		125	380

Дата: 13.06.2023
Съставител: Стоянка Стоянова

Ръководител: Стоян Данев Данев