БАЛАНС

"ДЕМА КК" ООД ЕИК: **831374139**

към 31.12.2020

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		117	128
2 --- земи		40	40
3 --- сгради		77	88
4 ***Общо за група II :***		117	128
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
1 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**		117	128
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4835	5325
2 4. Други вземания, в т.ч.:		1	2
3 ***Общо по група II :***		4836	5327
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1 1. Парични средства в брой		1	2
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1646	1285
3 ***Общо по група IV :***		1647	1287
4 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :**		6483	6614
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**			
1 **СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)**		6600	6742

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		2	2
IV. РЕЗЕРВИ			
1 Други резерви		3214	3214
2 ***Общо за група IV :***		3214	3214
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		85	85
--- Непокрита загуба		(92)	(63)
1 ***Общо за група V :***		(7)	22
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(44)	(29)
1 ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		3170	3214
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Други задължения, в т.ч. :		3430	3528
--- други задължения, в т.ч. :		3428	3527
2 до 1 година		3428	3527
--- към персонала, в т.ч. :		1	1
3 до 1 година		1	1
--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	
4 до 1 година		1	
5 ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		3430	3528
6 до 1 година		3430	3528
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
1 **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		6600	6742

Дата: 17.05.2021 Съставител: Д. Гергова - "Атуин" ЕООД Ръководител: Теодора Колева Ненова

"АТУИН" ЕООД СОФИЯ

ООД "ДЕМА - КК" ДЕМА КК София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДЕМА КК" ООД

за 2 0 2 0 година **Е И К :**

831374139

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		43	5	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		32	9
а) суровини и материали		3	1	в) Услуги		32	9
б) външни услуги		40	4	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		32	9
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		10	8	**8. Загуба от обичайната дейност**		(44)	(29)
а) разходи за възнаграждения		8	6	**Общо Приходи**		32	9
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	2	**10. Счетоводна Загуба**		(44)	(29)
- осигуровки, свързани с пенсии		1	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		11	11				
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		11	11				
- разходи за амортизация		11	11				
5. Други разходи, в т.ч. :		12	13				
в) други		12	13				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		76	37				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			1				
г) други			1				
Общо Разходи		76	38	**11. Загуба** *(балансова)*		(44)	(29)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		76	38	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		76	38

Дата: 17.05.2021 Съставител: Д. Гергова - "Атуин" ЕООД Ръководител: Теодора Колева Ненова

"АТУИН" ЕООД СОФИЯ

ООД "ДЕМА - КК" София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ООД "ДЕМА - КК" София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДЕМА КК" ООД

01. 01 . 2020 - 31 . 12 . 2020

ЕИК:

831374139

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	532	66	466	508	20	488
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		8	(8)
3	Плащания при разпределения на печалби		100	(100)			
4	Други парични потоци от основната дейност	5	1	4		4	(4)
5	**Всичко парични потоци от основната дейност (А)**	537	177	360	508	32	476
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците					180	(180)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				13		13
3	**Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)**				13	180	(167)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	537	177	360	521	212	309
Д.	**Парични средства в началото на периода**			1287			978
Е.	**Парични средства в края на периода**			1647			1287

Дата: 17.05.2021 Съставител: Д. Гергова - "Атуин" ЕООД Ръководител: Теодора Колева Ненова

"АТУИН" ЕООД СОФИЯ

ООД "ДЕМА КК" София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ООД "ДЕМА КК" София

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДЕМА КК" ООД **за 2020 год.**

ЕИК:

831374139

(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		2				3214	85	(63)	(29)	3214
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										(44)	(44)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									(29)	29	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5		2				3214	85	(92)	(44)	3170
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5		2				3214	85	(92)	(44)	3170

Дата: 17.05.2021 Съставител: Д. Гергова - "Атуин" ЕООД Ръководител: Теодора Колева Ненова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 5 към СС 1

"ДЕМА КК" ООД **ЕИК** **831374139**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2020**

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	2			2			2	2			2			2	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	2			2			2	2			2			2	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*319*			*319*			*319*	*191*	*11*		*202*			*202*	*117*
--- земи	42			42			42	2			2			2	40
--- сгради	277			277			277	189	11		200			200	77
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	151			151			151	151			151			151	
3. Съоръжения и други ДМА, в т.ч:	166			166			166	166			166			166	
* Транспортни средства	75			75			75	75			75			75	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*711*			*711*			*711*	*583*	*11*		*594*			*594*	*117*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**713**			**713**			**713**	**585**	**11**		**596**			**596**	**117**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 17.05.2021 Съставител: Л. Гергова - "Атуин" ЕООД Ръководител: Теодора Колева Ненова