

БАЛАНС**ДАФНА ГРУП ООД****България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 137****31.12.2020**

на

адрес

към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил.лева)
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	3090	3164
- земи	889	889
- сгради	2201	2275
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3 Съоръжения и други	43	74
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	3133	3238
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		0
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	60	59
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил.лева)
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	6	6
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	10598	11836
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	10598	11836
VI. Текуща печалба (загуба)	4052	1452
Общо раздел А:	14656	13294
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

6	Други заеми		0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		60	59
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		3193	3297
V.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	0
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	9362	9621
	- над 1 година	4960	7902
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	75	60
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		9438	9681
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	2103	386
	- в брой	338	350
	- в безсрочни сметки (депозити)	1765	36
Общо за група IV:		2103	386
Общо за раздел В:		11541	10067
G.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		14734	13364

V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	7
	- до 1 година	5	7
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	52	52
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	52	52
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	21	11
	- до 1 година	21	7
	- над 1 година	0	4
	към персонала, в т.ч.:	5	4
	- до 1 година	5	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		78	70
	- до 1 година	26	14
	- над 1 година	52	56
G.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		14734	13364

Дата: 15.03.2021

Съставител:

Ръководител: Цветан Петков Христовски

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДАФНА ГРУП ООД

България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 137

01.01.2020 - 31.12.2020

на
адрес
за

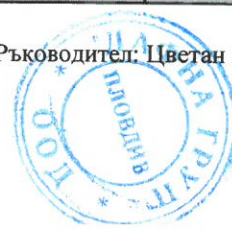
Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	84	104
	а) суровини и материали	41	58
	б) външни услуги	43	46
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	91	71
	а) разходи за възнаграждения	77	60
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	11
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	122	120
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	122	120
	aa) разходи за амортизация	122	120
	bb) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	19	20
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		316	315
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		1	1
8	Печалба от обичайна дейност	4052	1452
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		317	316
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4052	1452
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	4052	1452
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		4369	1768
Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	253	278
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	253	278
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	3
	а) приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		253	281
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	4115	1486
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		4116	1487
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		4369	1768
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		4369	1768

Дата: 15.03.2021

Съставител:

Ръководител: Цветан Петков Христовски

Завършил: 12.07.2021



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДАФНА ГРУП ООД

България, гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе 137

01.01.2020 - 31.12.2020

(хиляди лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	379	203	176	392	264	128
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	60	(60)	0	52	(52)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	180	(180)	0	1457	(1457)
Всичко парични потоци от основната дейност		379	443	(64)	392	1773	(1381)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	9360	9360	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4115	2556	1559	1486	0	1486
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		13475	11916	1559	1486	0	1486
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	8850	10052	(1202)	0	300	(300)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1440	15	1425	30	90	(60)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	1	(1)	0	1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		10290	10068	222	30	391	(361)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		24144	22427	1717	1908	2164	(256)
Д. Парични средства в началото на периода				386			642
Е. Парични средства в края на периода				2103			386

0250

Иван
Зонков

Регистриран одитор

Дата: 15.03.2021

Съставител:

Ръководител: Цветан Петков Христовски

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДАФНА ГРУП ООЛ

България, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 137

01.01.2020 - 31.12.2020

на
адрес
за

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	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	6	0	0	0	0	0	0	10598	0	0	10604
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4052	4052
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	6	0	0	0	0	0	0	10598	0	4052	14656
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	6	0	0	0	0	0	0	10598	0	4052	14656

Дата: 15.03.2021

Съставител:

Ръководител: Цветан Петков Христовски



12.07.2021