

А О
ИК № 02.2024 А
07.02.2024

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ДУНАВСКО ДЕЛО" ЕООД ЕИК 104600901
Към 31.12.2023г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 188
Дата: 06.02.2024г.
г.р. СВИЩОВ

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетокущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5000.00	5000.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	4868.83	4868.83
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	4868.83	4868.83
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	16518.16	16518.16
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	11401.03	8451.00
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	5117.13	8067.16
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	14529.12	2950.03
Общо за група II:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	29515.08	14985.96
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			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година овърдрафт		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	3767.31	2657.79	- над 1 година		
- продукция	3767.31	2657.79	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	624.74	0
- стоки			- до 1 година	624.74	
Млади животни			- над 1 година ЛИЗИНГ		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	3767.31	2657.79	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3434.44	2478.92	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания:			8. Други задължения, в т.ч.:	84	270.06
- над 1 година			- до 1 година	84	270.06
Общо за група II:	3434.44	2478.92	- над 1 година		
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	295.78	1050.66	9. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	84	270.06
- безсрочни сметки (депозити)	22486.29	9068.65	- до 1 година	84	270.06
Общо за група IV:	22782.07	10119.31	- над 1 година		
Общо за раздел В:	29984	15256.02	Общо за раздел Б, в т.ч.:	708.74	270.06
			- до 1 година	708.74	270.06
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	240.00		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	30223.82	15256.02	СУМА НА ПАСИВА	30223.82	15256.02

Дата на съставяне: 2024г.

Съставител: СК "НАДЕЖДА" ЕООД

Съставител: /Надка Л

Иванова/



Ръководител: /Габриела Петрушева/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "ДУНАВСКО ДЕЛО" ЕООД ЕИК 104600901
към 31.12.2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	80261.70	55332.93
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	33230.03	0	а) продукция	76982.90	51499.96
а) суровини и материали	392.26		б) стоки	3278.80	2413.30
б) външни услуги	32837.77		в) услуги		419.67
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	31780.22	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1109.52	
а) разходи за възнаграждения	26189.00		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5591.22		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативната дейност	81371.22	55332.93
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	1831.85		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	1708.6		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	66842.1	0	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	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	81371.22	55332.93
Общо разходи за обичайната дейност	66842.1	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	14529.12	55332.93	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	81371.22	55332.93
Общо разходи	66842.1	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	14529.12	55332.93			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	14529.12	55332.93	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	81371.22	55332.93	Всичко (Общо приходи + 11)	81371.22	55332.93

Дата на съставяне: 2024г.

Съставител:

/Надка Ле

Ръководител:.....

/Габриела Петрушева/

Съставител: СК"НАДЕЖДА" ЕООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДУНАВСКО ДЕЛО" ЕООД ЕИК 104600901
За 2023. Г.

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	80261.70	19740.69	60521.01	55045.06	21884.22	33160.84
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47858.25	-47858.25		39350.2	-39350.2
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	80261.70	67598.94	12662.76	55045.06	61234.42	-6189.36
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		80261.70	67598.94	12663	55045.06	61234.42	-6189.36
Д. Парични средства в началото на периода				10119.31			16308.67
Е. Парични средства в края на периода				22782.07			10119.31

Дата: 2024 г.

Съставител:
/ Надка Иванова /

Ръководител:
/ Габриела Петрушева /



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "ДУНАВСКО ДЕЛО" ЕООД ЕИК 104600901
ЗА 2023 Г.

(Хил.лв)

Показатели	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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5000				0		4868.83	16518.16	-3230.70	-8170.33	14985.96
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		0	0	0	0	0	4868.83	16518.2	-3230.70	-8170.33	14985.96
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение									14529.12		14529.12
- намаление									-11401.03		-11401.03
6. Финансов резултат от текущия период										14529.12	14529.12
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5000	0	0	0	0	0	4868.83	16518.2	-3230.7	6358.79	29515.08
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	5000	0	0	0	0	0	4868.83	16518.2	-3230.7	6358.79	29515.08

Дата на съставяне: 2024 г.

Съставител:
 /Надка Иванова/



Ръководител:
 /Габриела Петрушева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

ПРЕПИС!

До.....

Р Е Ш Е Н И Е

№210

от заседание на Общинския съвет,
проведено на 25.07.2024 г., Прот. №16

ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), чл. 38 от Закона за счетоводството (ЗСч), чл. 25, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 6 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл. 10, т. „в“ и т. „д“ от Учредителен акт на „Дунавско дело“ ЕООД, във връзка с представен Годишен финансов отчет за 2023 г. на „Дунавско дело“ ЕООД с Вх. № 188/06.02.2024 г. в Общински съвет – Свищов и предложение с Вх. №425/11.07.2024 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,

Р Е Ш И:

1. Приема Годишния финансов отчет за 2023 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901.

2. Възлага на управителя на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901 да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишния финансов отчет за 2023 г. на дружеството, съгласно предвидения законов ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901 за финансовата 2023 г. в размер на 14 529,12 лв. (четиринадесет хиляди петстотин двадесет и девет лева, дванадесет стотинки) не се разпределя. Същата да остане в разпореждане на дружеството.

4. Освобождава от отговорност управителя на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901 за дейността ѝ през 2023 г.

МОТИВИ: В Общински съвет – Свищов (Вх. № 188/06.02.2024 г.) и Община Свищов е представен Годишен финансов отчет на „Дунавско дело“ ЕООД към 31 декември 2023 г. със съставни части:

- Счетоводен баланс към 31.12.2023 г.;
- Отчет за приходите и разходите към 31.12.2023 г.;
- Отчет за паричните потоци за 2023 г.;
- Отчет за собствения капитал за 2023 г.

С оглед на факта, че едноличен собственик на капитала на „Дунавско дело“ ЕООД е Община Свищов, на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 25, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 6 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, във връзка с чл. 10, т. „в“ и т. „д“ от Учредителен акт на „Дунавско дело“ ЕООД, Общински съвет – Свищов следва да вземе решение за приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя му от отговорност.

Видно от представените финансови документи, за отчетната 2023 г. „Дунавско дело“ ЕООД реализира финансов резултат „печалба“ в размер на 14 529,12 лв. (четиринадесет хиляди петстотин двадесет и девет лева, дванадесет стотинки).

В допълнение, съгласно чл. 16 от ЗСч, органите на управление на предприятието отговарят както за съставянето, своевременното изготвяне и съдържанието, така и за публикуването на финансовите отчети. Предпоставка за самото публикуване е изпълнението на разпоредбата на чл. 38 от ЗСч – предприятието следва да публикува годишния си финансов отчет, след приемането му от компетентния орган.

В заседанието участват 26 общински съветници.

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: .../п/....

/д-р Кристиян Кирилов/

Вярно при ОБС:

/Людмила Миронова/