

ДРАГО ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 Декември 2016 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетокущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи	-	-	I. Записан капитал	5	5
1. Лицензии, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	II. Резерви		
II. Материални активи			Други резерви	124	124
1. Земи и сгради	281	297	Общо за група II:	124	124
Земи	19	19	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Сгради	262	278	- перераспределена печалба	3 066	2 747
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20	30	Общо за група III:	3 066	2 747
3. Съоръжения и други	2 214	2 033	IV. Текуща печалба	622	797
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	121	121	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	3 817	3 673
Общо за група II:	2 636	2 481	B. Задължения		
Общо за раздел A:	2 636	2 481	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	127
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	16	127
I. Материални запаси			2. Други задължения, в т.ч.:	69	71
1. Суровини и материали	74	40	- до 1 година	69	71
2. Незавършено производство	6	-	- към персонала, в т.ч.:	12	11
3. Продукция и стоки, в т.ч. стоки	3	3	- до 1 година	12	11
Общо за група I:	83	43	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	5
II. Вземания			- до 1 година	6	5
1. Вземания от клиенти и доставчици	491	647	- данъчни задължения	51	48
2. Други вземания	4	52	- до 1 година	51	48
Общо за група II:	495	699	Общо за раздел B, в т.ч.:	85	198
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	85	198
- в брой	27	14			
- безсрочни сметки (депозити)	661	634			
Общо за група III:	688	648			
Общо за раздел B:	1 266	1 390			
СУМА НА АКТИВА	3 902	3 871	СУМА НА ПАСИВА	3 902	3 871

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.
 Финансовият отчет е одобрен и подписан на 06.06.2017г.

Дата на съставяне: 20.03.2017г

Съставител:

Мариана Михова

Ръководител:

Драгомир Добрев

0097 Трифонка Велева
 Регистриран одитор
 6 юни 2017г



ДРАГО ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
а) суровини и материали	2 402	2 525
б) външни услуги	1 209	1 254
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 193	1 271
а) разходи за възнаграждения	254	218
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	204	176
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	50	42
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	739	626
- разходи за амортизация	739	626
4. Други разходи, в т.ч.:	342	338
а) балансова стойност на продадени активи	24	78
Общо разходи за оперативната дейност	3 737	3 707
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	10	12
Общо финансови разходи	10	12
Общо разходи за обичайната дейност	3 747	3 719
Общо разходи	3 747	3 719
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	691	886
8. Разходи за данъци от печалбата	69	89
9. Печалба	622	797
Всичко (общо разходи)	4 438	4 605

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4 321	4 488
а) стоки	8	9
б) услуги	4 313	4 479
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	6	-
3. Други приходи	111	116
Общо приходи от оперативната дейност	4 438	4 604
4. Други лихви и финансови приходи	-	1
Общо финансови приходи	-	1
Общо приходи от обичайната дейност	4 438	4 605
Общо приходи	4 438	4 605
Всичко (Общо приходи)	4 438	4 605

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 20.03.2017г

Съставител:
Марияна Михова

Ръководител:
Драгомир Добрев

0097 Трифонки Велева
 Регистриран одитор
 6 юни 2017г



ДРАГО ЕООД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2016 г.**

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	5049	2777	2 272	5047	2653	2 394
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		260	(260)		216	(216)
3	Плащания при разпределения на печалби		456	(456)		394	(394)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		76	(76)		88	(88)
5	Други парични потоци от основна дейност	18	764	(746)	20	814	(794)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5067	4333	734	5067	4165	902
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	109	787	(678)	95	941	(846)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	109	787	(678)	95	941	(846)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	88		88
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)	1	12	(11)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		8	(8)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	16	(16)	89	20	69
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5176	5136	40	5251	5126	125
Д.	Парични средства в началото на периода			648			523
Е.	Парични средства в края на периода			688			648

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 20.03.2017г

Съставител:

Мариана Михова

Ръководител:

Драгомир Добрев



6 юни 2017г



ДРАГО ЕООД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2016 г.

(Хил.лв)

Показатели	Занесан капитал	Премии от емисии	Резерв от последвали оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години	Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законни резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	124	2 747	797	3 673
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	124	2 747	797	3 673
3. Изменение за сметка на собствените увеличения								797	(797)	-
4. Финансов резултат от текущия период								797	(797)	-
5. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди								(480)	622	622
6. Други изменения в собствения капитал								2		(480)
7. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	124	3 066	622	3 817
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	124	3 066	622	3 817

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет

Дата на съставяне: 20.03.2017г

Съставител:

M. Mihova
Маргана Михова

Ръководител:

D. Dobrev
Драгомир Добрев



6 юни 2017г.