

ДРАГО ЕООД

гр. Севлиево, ул. Никола Петков №2

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 Декември 2021 г.

ЕИК 107039626

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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	1	II. Резерви		
Общо за група I:	3	1	Други резерви	124	124
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	124	124
1. Земи и сгради	1 053	1 097	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Земи	29	29	- неразпределена печалба	4 142	3 834
Сгради	1 024	1 068	Общо за група III:	4 142	3 834
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15	28	IV. Текуща печалба	859	767
3. Съоръжения и други	2 243	2 388	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5 130	4 730
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	499	5	Б. Задължения		
Общо за група II:	3 810	3 518	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8	15
III. Дългосрочни финансови активи			- до 1 година	8	15
1. Акции и дялове в дъщерни предприятия	3	3	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	183	151
Общо за група III:	3	3	- до 1 година	183	151
Общо за раздел А:	3 816	3 522	3. Други задължения, в т.ч.:	101	108
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	89	90
I. Материални запаси			- над 1 година	12	18
1. Суровини и материали	249	138	- към персонала, в т.ч.:	44	36
2. Незавършено производство	7	6	- до 1 година	44	36
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	4	5	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	12
стоки	4	5	- до 1 година	14	12
Общо за група I:	260	149	- данъчни задължения	24	36
II. Вземания			- до 1 година	24	36
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 225	678	Общо за раздел Б, в т.ч.:	292	274
2. Други вземания	-	4	- до 1 година	280	256
Общо за група II:	1 225	682	- над 1 година	12	18
III. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	8	8			
- безсрочни сметки (депозити)	113	642			
Общо за група III:	121	650			
Общо за раздел Б:	1 606	1 481			
В. Разходи за бъдещи периоди	-	1			
СУМА НА АКТИВА	5 422	5 004	СУМА НА ПАСИВА	5 422	5 004

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен и подписан на 15.06.2022г.

Дата на съставяне: 07.06.2022г

Съставител:

Мариана Пенкова Михова



Ръководител:

Драгомир Иванов Добрев

0097 Телефонна Мелера
15.06.2022г

ДРАГО ЕООД

гр. Севлиево, ул. Никола Петков №2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2021 г.

ЕИК 107039626

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.:	4 726	4 007
а) суровини и материали	2 148	1 731
б) външни услуги	2 578	2 276
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	543	456
а) разходи за възнаграждения	429	361
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	114	95
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	954	819
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	954	819
- разходи за амортизация	954	819
4. Други разходи, в т.ч.:	854	761
а) балансова стойност на продадени активи	32	37
Общо разходи за оперативната дейност	7 077	6 043
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	10	7
Общо финансови разходи	10	7
Общо разходи за обичайната дейност	7 087	6 050
Общо разходи	7 087	6 050
6. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	945	847
7. Разходи за данъци от печалбата	86	80
8. Печалба	859	767
Всичко (общо разходи)	8 032	6 897

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	7 697	6 653
а) стоки	33	44
б) услуги	7 664	6 609
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1	6
3. Други приходи, в т.ч.:	241	201
приходи от финансиране	150	
Общо приходи от оперативната дейност	7 939	6 860
4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	93	37
Общо финансови приходи	93	37
Общо приходи от обичайната дейност	8 032	6 897
Общо приходи	8 032	6 897
Всичко (Общо приходи)	8 032	6 897

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 07.06.2022г

Съставител:
Мариана Пенкова МиховаРъководител:
Драгомир Иванов Добрев

✓ М/З
0097
Трифонки
Мелева
15.06.2022г

ДРАГО ЕООД

гр. Севлиево, ул. Никола Петков №2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2021 г.

ЕИК 107039626

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	8593	6290	2 303	7657	4425	3 232
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		466	(466)		440	(440)
3	Плащания при разпределения на печалби		435	(435)		423	(423)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		96	(96)		75	(75)
5	Други парични потоци от основна дейност	294	1461	(1 167)	166	1488	(1 322)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		8887	8748	139	7823	6851	972
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	55	802	(747)	146	965	(819)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		55	802	(747)	146	965	(819)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		8	(8)		84	(84)
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	93		93	37		37
3	Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		93	14	79	37	90	(53)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9035	9564	(529)	8006	7906	100
Д.	Парични средства в началото на периода			650			550
Е.	Парични средства в края на периода			121			650

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 07.06.2022г


 Съставител: *Mariana Penkova*
 Мариана Пенкова Михова

 Ръководител: *Draomir Ivanov*
 Драгомир Иванов Добрев

0097
 15.06.2022г

ДРАГО ЕООД

гр. Севлиево, ул. Никола Петков №2

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2021 г.

ЕИК 107039626
(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	5	124	3 834	767	4 730
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	124	3 834	767	4 730
3. Изменение за сметка на собствените увеличения			767	(767)	-
4. Финансов резултат от текущия период			767	(767)	-
5. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди			(458)	859	859
6. Други изменения в собствения капитал			(1)		(458)
7. Салдо към края на отчетния период	5	124	4 142	859	5 130
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5	124	4 142	859	5 130

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет

Дата на съставяне: 07.06.2022г

Съставител:
Маряна Пенкова Михова

Ръководител:
Драгомир Иванов Добрев

