

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДАР Г. Н." ООД към 31.12.2023 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лева		Раздели, групи, статии	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Други резерви	11 707	9 431
1. Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, прогн. продукти и др.подобни права и активи	24	37	Общо за група II:	11 707	9 431
Общо за група I:	24	37	III. Натрупана печалба (загуба) от мин.години		
II. Дълготрайни материални активи			- неразмпределена печалба	2 200	2 200
1. Земи и сгради, в т.ч.	3 640	3 856	Общо за група III:	2 200	2 200
- земи	207	207	IV. Текуща печалба (загуба)	3 382	2 276
- сгради	3 433	3 649	Общо за раздел A:	17 294	13 912
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	263	510	Б. Провизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други	1 205	1 571	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	8 702	5 195
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	655	1	- до 1 година	8 702	5 195
Общо за група II:	5 763	5 938	8. Други задължения, в т.ч.	2 089	1 972
Общо за раздел Б:	5 787	5 975	- до 1 година	2 010	1 903
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	79	69
I. Материални запаси			- Към персонала, в т.ч.	1 191	980
1. Суровини и материали	2	2	- до 1 година	1 191	980
3. Продукция и стоки, в т.ч.	3 455	2 875	- Осигурителни задължения, в т.ч.	355	285
- стоки	3 455	2 875	- до 1 година	355	285
Предоставени аванси	18	77	- Данъчни задължения, в т.ч.	456	552
Общо за група I:	3 475	2 954	- до 1 година	456	552
II. Вземания			- Други задължения, в т.ч.	87	86
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 677	1 074	- до 1 година	8	17
4. Други вземания, в т.ч.	3	138	- над 1 година	79	69
- над 1 година	1	1	Общо за раздел В, в т.ч.	10 791	7 167
Общо за група II:	1 680	1 212	- до 1 година	10 712	7 098
IV. Парични средства, в т.ч.			- над 1 година	79	69
- в брой	1 201	1 054	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди - в т.ч.	91	46
- в безсрочни сметки (депозити)	16 008	9 833	- приходи за бъдещи периоди	91	46
Общо за група IV:	17 209	10 887			
Общо за раздел В:	22 364	15 053			
Г. Разходи за бъдещи периоди	25	28			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	28 176	21 056	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	28 176	21 125

Дата на съставяне:
15.05.2024 г.

Съставител:
Галина Младенова

Ръководител:
Наталья Николова



Заверил
0298 Емил Евлогиев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДАР Г. Н." ООД към 31.12.2024 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 598	3 399	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	85 883	74 019
а) суровини и материали	1 357	2 610	б) стоки	79 899	69 319
б) външни услуги	1 241	789	в) услуги	5 984	4 700
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	12 978	10 156	2. Други приходи, в т.ч.:	52	874
а) разходи за възнаграждения	11 217	8 777	- приходи от финансираня	52	844
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 761	1 379			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	969	1 068	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	85 935	74 893
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	969	1 068			
- разходи за амортизация	969	1 068	3. Загуба от обичайна дейност	-	-
4. Други разходи, в т.ч.:	65 457	57 607	Общо приходи (1+2)	85 935	74 893
а) балансова стойност на продадените активи	64 560	57 074	4. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	82 002	72 230			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	111	92			
Общо финансови разходи	111	92			
6. Печалба от обичайна дейност	3 822	2 571			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	82 113	72 322			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 822	2 571			
8. Разходи за данъци от печалбата	440	295	5. Загуба	-	-
9. Печалба (7-8)	3 382	2 276			
Всичко (Общо разходи +8+9)	85 935	74 893	Всичко (Общо приходи +5)	85 935	74 893

Дата на съставяне:
15.05.2024 г.

Съставител:

Галина Младенова

Ръководител:

Наталья Николова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ДАР Г. Н." ООД за 2023 год.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	5	9 430	4 477		13 912
2. Финансов резултат за текущия период				3 382	3 382
3. Разпределения на печалба, в т.ч.		2 277	(2 277)		0
4. Салдо към края на отчетния период	5	11 707	2 200	3 382	17 294
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	11 707	2 200	3 382	17 294

Дата на съставяне:
15.05.2023 г.

Съставител:

Ръководител:

Галина Младенова

Наталья Николова



Завършен



О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на ДАР Г.Н. ООД
за периода: 01.01.2023 год. - 31.12.2023 год.

(Хил.лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти:	97 026	76 659	20 367	89 540	75 902	13 638
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения:	-	12 649	(12 649)	-	9 946	(9 946)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни:		111	(111)		92	(92)
Платени и възстановени данъци от печалбата:		504	(504)		232	(232)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	97 026	89 923	7 103	89 540	86 172	3 368
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		781	(781)		216	(216)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	781	(781)	-	216	(216)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	97 026	90 704	6 322	89 540	86 388	3 152
Д. Парични средства в началото на периода	10 887		10 887	7 735		7 735
Е. Парични средства в края на периода	17 209		17 209	7 735		10 887

Дата на съставяне:
15.05.2024 г.

Съставител:
Галина Младенова

Ръководител:

Наталья Николаева

