СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ОГРАДИРАДИ " ЕООД
към 31.12.2023 г.

	АКТИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	1 265	282
	земи	339	88
	сгради	926	194
2.	Машини,производствено оборудване и апаратура	1 005	606
3.	Съоръжения и др.	38	22
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	258	40
	Общо за група II :	**2 566**	**950**
	Общо за раздел Б :	**2 566**	**950**
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали	247	366
	Общо за група I :	**247**	**366**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици	1 685	1 787
2.	Други вземания		78
	Общо за група II :	**1 685**	**1 865**
III.	**Инвестиции**		
	Общо за група III :	-	-
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
	- в брой	46	75
	- в безсрочни сметки / депозити/	609	912
	Общо за група IV :	**655**	**987**
	Общо за раздел В:	**2 587**	**3 218**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	**1**	**1**
	СУМА НА АКТИВА	**5 154**	**4 169**

	ПАСИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	***Собствен капитал***		
I	**Записан капитал**	**1**	**1**
V.	**Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.**		
	- неразпределена печалба	3 451	1 548
	Общо за група V :	**3 451**	**1 548**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**1 118**	**2 043**
	Общо за раздел А :	**4 570**	**3 592**
Б	***Провизии и сходни задължения***		
	Общо за раздел Б :	**-**	**-**
В	***Задължения***		
1.	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	110	148
	- до 1 година	38	38
	- над 1 година	72	110
2.	Задължения към доставчици, в т.ч.	457	330
	- до 1 година	457	330
3.	Други задължения, в т.ч.	17	98
	до 1 година	17	98
	- към персонала , в т.ч.		1
	до 1 година		1
	- осигурителни задължения, в т.ч.	7	6
	до 1 година	7	6
	- данъчни задължения, в т.ч.	10	91
	до 1 година	10	91
	Общо за раздел В , в т.ч.:	**584**	**576**
	- до 1 година	**512**	**466**
	- над 1 година	**72**	**110**
Г	***Финансирания и приходи за бъдещи периоди***		
	- приходи за бъдещи периоди		1
	Общо за раздел Г :	**-**	**1**
	СУМА НА ПАСИВА	**5 154**	**4 169**

Дата на съставяне:
31.03.2024 г.

Съставител:
Анелия Величкова,СК Сигурност ЕООД

Ръководител:
Радостин Янков Генчев

Съгласно одиторски доклад:
Диана Кискинова

12. 07. 2024

0620 Диана Кискинова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ОГРАДИРАДИ " ЕООД
към 31.12.2023 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1.	**Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**	**2 982**	**2 974**
	а/ суровини и материали	2 760	2 843
	б/ външни услуги	222	131
2.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**323**	**285**
	а/ разходи за възнаграждения	275	242
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	48	43
3.	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**435**	**280**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.	435	280
	- разходи за амортизации	435	280
4.	**Други разходи, в т.ч.**	**16**	**16**
	а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)		7
	Общо разходи за оперативната дейност	**3 756**	**3 555**
5.	**Разходи за лихви и други финансови разходи**	**8**	**11**
	Общо финансови разходи	**8**	**11**
6.	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**1 242**	**2 270**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**3 764**	**3 566**
7.	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**1 242**	**2 270**
8.	**Разходи за данъци от печалбата**	**124**	**227**
9.	**ПЕЧАЛБА**	**1 118**	**2 043**
	ВСИЧКО	**5 006**	**5 836**

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	**ПРИХОДИ**		
1.	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**4 844**	**5 816**
	Продукция	3 937	5 067
	Услуги	907	749
2.	**Други приходи, в т.ч.**	**161**	**20**
	- приходи от финансирания	95	4
	Общо приходи от оперативна дейност	**5 005**	**5 836**
3.	**Други лихви и финансови приходи**	**1**	
	Общо финансови приходи	**1**	**-**
	ОБЩО ПРИХОДИ	**5 006**	**5 836**
	ВСИЧКО	**5 006**	**5 836**

Дата на съставяне:
31.03.2024 г.

Съставител:
Анелия Величкова, СК Сигурност ЕООД

Ръководител:
Радостин Янков Генчев

Съгласно одиторски доклад:
ДИАНА КИСКИНОВА

12. 07. 2024

0620 Диана Кискинова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ОГРАДИРАДИ ЕООД

за 2023 г.

хил.лв.

		финансов резултат		
	Записан капитал	*Неразпределена печалба*	*текуща печалба/ загуба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	**1**	**1 548**	**2 043**	**3 592**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	1 548	2 043	**3 592**
3. Финансов резултат за текущия период			1 118	**1 118**
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:		1 903	(2 043)	**(140)**
за дивиденти			(140)	**(140)**
5. Салдо към края на отчетния период	1	3 451	1 118	**4 570**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**1**	**3 451**	**1 118**	**4 570**

Дата на съставяне:
31.03.2024 г.

Съставител:
Анелия Величкова, СК Сигурност ЕООД

Ръководител:
Радостин Янков Генчев

Съгласно одиторски доклад:
ДИАНА КИСКИНОВА

12. 07. 2024

0620 Диана Кискинова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ОГРАДИРАДИ ЕООД

за 2023 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 439	3 358	2 081	5 253	3 413	1 840
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения	3	308	(305)	4	283	(279)
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	15	(14)		83	(83)
Платени и възстановени данъци от печалбата		207	(207)		178	(178)
Плащания при разпределение на печалби		133	(133)			-
Други парични потоци от основна дейност	45	43	2		276	(276)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5 488**	**4 064**	**1 424**	**5 257**	**4 233**	**1 024**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	92	1 833	(1 741)		252	(252)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**92**	**1 833**	**(1 741)**	**-**	**252**	**(252)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	23	38	(15)	17	78	(61)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**23**	**38**	**(15)**	**17**	**78**	**(61)**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**5 603**	**5 935**	**(332)**	**5 274**	**4 563**	**711**
Д. Парични средства в началото на периода			**987**			**276**
Е. Парични средства в края на периода			**655**			**987**

Дата на съставяне:
31.03.2024 г.

Съставител:
Анелия Величкова, СК Сигурност ЕООД

Ръководител:
Радостин Янков Генчев

Съгласно одиторски доклад:
ДИАНА КИСКИНОВА

12. 07. 2024

0620 Диана Кискинова
Регистриран одитор

Приложение1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ОГРАДИРАДИ ЕООД
към 31.12.2023 г.

(хил.лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
	Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**				-			-								
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:	310	1 012	-	1 322	-	-	1 322	28	29	-	57	-	-	57	1 265
	земи	88	251		339			339				-			-	339
	сгради	222	761		983			983	28	29		57			57	926
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	1 329	796		2 125			2 125	723	397		1 120			1 120	1 005
3.	Съоръжения и други	27	25		52			52	5	9		14			14	38
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	40	218		258			258				-			-	258
	Обща сума II:	1 706	2 051	-	3 757	-	-	3 757	756	435	-	1 191	-	-	1 191	2 566
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**1 706**	**2 051**	**-**	**3 757**	**-**	**-**	**3 757**	**756**	**435**	**-**	**1 191**	**-**	**-**	**1 191**	**2 566**

Дата:
31.03.2024 г.

Съставител:
Анелия Величкова, СК Сигурност ЕООД

Ръководител:
Радостин Янков Генчев

ОГРАДИРАДИ ЕООД • OGRADIRADI LTD • СВОГЕ