Счетоводен баланс
на ДЕКАР-М ООД към 31.12.2021 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дългосрочни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Програмни продукти	9	9
Общо за група I:	**9**	**9**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	89	92
- земи	73	73
- сгради	16	19
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	71	8
3. Съоръжения и други	50	5
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**210**	**105**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Други заеми		
Общо за група II:	**-**	**-**
Общо за раздел А:	**219**	**114**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	108	114
2. Продукция и стоки, в т.ч.	721	859
- стоки	720	858
3. Незавършено производство	1	7
4. Биологични активи		
Общо за група I:	**830**	**980**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	870	559
2. Други вземания	42	24
- данъци за възстановяване	16	18
Общо за група II:	**912**	**583**
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	3	2
- в безсрочни сметки (депозити)	743	1 053
Общо за група III:	**746**	**1 055**
Общо за раздел Б:	**2 488**	**2 618**
В. Разходи за бъдещи периоди	**3**	**4**
Сума на актива	**2 710**	**2 736**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Резерви		
1. Други резерви	24	74
Общо за група II:	**24**	**74**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-	-
- неразпределена печалба	2 253	1 855
- непокрита загуба	-66	-66
Общо за група III:	**2 187**	**1 789**
IV. Текуща печалба (загуба)	**214**	**398**
Общо за раздел А:	**2 430**	**2 266**
Б. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година		
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	223	413
до 1 година	223	413
над 1 година	0	0
3. Получени аванси , в т.ч.:		
до 1 година		
4. Други задължения, в т.ч.:	57	57
до 1 година	57	57
- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	
до 1 година	-	-
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
- други, в т.ч.:	-	-
до 1 година		-
Общо раздел Б, в т.ч.:	**280**	**470**
до 1 година	280	470
над 1 година	-	-
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
Сума на пасива	**2 710**	**2 736**

Дата на съставяне: 21.04.2022 г.

Съставител:
Цецка Тодорова Ненова
Алгон-8 ООД

Ръководител:
Деян Алексиев Хаджиев

жк. Хиподрума, бл.41,вх.Б, ет.3, ап.10
БУЛСТАТ: 121047196

Отчет за приходите и разходите на ДЕКАР-М ООД за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция	7	3
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 137	790
а) суровини и материали	965	641
б) външни услуги	172	149
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	254	106
а) разходи за възнаграждения	227	89
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	27	17
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	22	17
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	22	17
- разходи за амортизация	22	17
5. Други разходи, в т.ч.:	2 759	1 797
а) балансова стойност на продадени активи	2751	1788
Общо разходи за оперативна дейност	**4 179**	**2 713**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:	53	276
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	53	276
7. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.:	6	5
- разходи за лихви		-
Общо финансови разходи	**59**	**281**
Общо разходи	**4 238**	**2 994**
8. Печалба от обичайна дейност	**238**	**442**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**238**	**442**
10. Разходи за данъци от печалбата	24	44
11. Печалба	214	398
Всичко	**4 476**	**3 436**

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4 408	3 305
а) продукция	1 405	1 160
б) стоки	2 985	2 131
в) услуги	18	14
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
3. Увеличение на запасите от продукция		7
4. Други приходи, в т.ч.:	8	15
- приходи от финансиране		14
Общо приходи от оперативна дейност	**4 416**	**3 327**
5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	60	109
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	60	109
Общо финансови приходи	**60**	**109**
Общо приходи	**4 476**	**3 436**
Всичко	**4 476**	**3 436**

Дата на съставяне: 21.04.2022 г.

Съставител:
Цецка Тодорова Ненова
Алгон-8 ООД

Ръководител:
Деян Алексиев Хаджиев

Отчет за собствения капитал
на ДЕКАР-М ООД за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансови резултати от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74**	**1 855**	**(66)**	**398**	**2 266**
2. Грешки от закръгления									-		-
3. Финансов резултат за текущия период										214	**214**
4. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение			-								-
- намаление			-				-				
7. Изменения в собствения капитал							(50)			-	**(50)**
6. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	398	-	(398)	-
7. Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**2 253**	**(66)**	**214**	**2 430**

Дата на съставяне: 21.04.2022 г.

Съставител:
Цецка Тодорова Ненова
Алгон-8 ООД

Ръководител:
Деян Алексиев Хаджиев

Декар-М ООД
София
жк. Хинодрума, бл.41,вх.Б, ет.3, ап.10
БУЛСТАТ: 121047196

Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДЕКАР-М ООД за периода 01.01.2020 - 31.12.2021 г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 262	4 510	752	4 075	3 110	965
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	252	(252)	-	106	(106)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)	-	5	(5)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	8	11	(3)	14	17	(3)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	27	(27)		37	(37)
Други парични потоци от основна дейност	-	646	(646)	15	508	(493)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5 270**	**5 452**	**(182)**	**4 104**	**3 783**	**321**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		127	(127)		4	(4)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**127**	**(127)**	**-**	**4**	**(4)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	-		-
Плащания на задължения по лизингови договори			-	-		-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**5 270**	**5 579**	**(309)**	**4 104**	**3 787**	**317**
Д. Парични средства в началото на периода			**1 055**			**738**
Е. Парични средства в края на периода			**746**			**1 055**

Дата на съставяне: 21.04.2022 г.

Съставител:
Цецка Тодорова Ненова
Алгон-8 ООД

Ръководител:
Деян Алексиев Хаджиев

жк. Хиподрума, бл.41,вх.Б, ет.3, ап.10
БУЛСТАТ: 121047196
Декар-М ООД
София

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на ДЕКАР-М ООД към 31.12.2021 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена	Балансова
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през период	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама-ление	стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление	амортизация в края на период (11+12-13)	ст-ст в края на периода (7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Програмни продукти	7			7			7	7			7			7	-
2.Други ДНМА	16			16			16	7			7			7	9
Общо за група I:	**23**	-	-	**23**	-	-	**23**	**14**	-	-	**14**	-	-	**14**	**9**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	149	-	-	149	-	-	149	57	3	-	60	-	-	60	89
- земи	73		-	73	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	73
- сгради	76		-	76	-	-	76	57	3	-	60	-	-	60	16
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	203	70		273	-	-	273	195	7		202	-	-	202	71
3. Съоръжения и други	61	57	30	88	-	-	88	56	12	30	38	-	-	38	50
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-			-		-	-				-			-	-
Общо за група II:	**413**	**127**	**30**	**510**	-	-	**510**	**308**	**22**	**30**	**300**	-	-	**300**	**210**
III. Дългосрочни финансови активи															
5. Други заеми				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	-	-	-	-			-				-			-	-
Общо нетекущи (дълготрайни) активи															
(I + II + III + IV)	**436**	**127**	**30**	**533**	-	-	**533**	**322**	**22**	**30**	**314**	-	-	**314**	**219**

Дата на съставяне: 21.04.2022 г.

Съставител:
Цецка Тодорова Ненова
Алгон-8 ООД

Ръководител:
Деян Алексиев Хаджиев