на .....

адрес .....

към .....

БАЛАНС

ДИКРА-МЕТАЛИ ООД

България, гр. София,

31.12.2022

АКТИВ				
Раздели, групи, статии		Сума (хил)		
		текуща година	предходна година	
а		1	2	
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	-	-	
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I.	**Нематериални активи**			
1	Продукти от развойна дейност	-	-	
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	-	-	
3	Търговска репутация	-	-	
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	
	Общо за група I:	-	-	
II.	**Дълготрайни материални активи**			
1	Земи и сгради, в т.ч.:	1 006	526	
	- земи	76	76	
	- сгради	930	450	
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	-	1	
3	Съоръжения и други	7	5	
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	
	Общо за група II:	***1 013***	***532***	
III.	**Дългосрочни финансови активи**			
1	Акции и дялове в предприятия от група	-	-	
2	Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	
5	Дългосрочни инвестиции	-	-	
6	Други заеми	-	-	
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева	-	-	
	Общо за група III:	-	-	
IV.	**Отсрочени данъци**	-	-	
	Общо за раздел Б:	**1 013**	**532**	
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I.	**Материални запаси**			
1	Суровини и материали	**384**	**277**	
2	Незавършено производство	-	-	

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил)	
		текуща година	предходна година
а		1.00	2.00
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	-	-
III.	**Резерв от последващи оценки**	-	-
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	-	-
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
3	Резерв съгласно учредителен акт	-	-
4	Допълнителни резерви	-	-
	Общо за група IV:	-	-
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**1 730**	**1 461**
	- непокрита загуба	-	-
	Общо за група V:	***1 730***	***1 461***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**264**	**301**
	Общо раздел А:	**1 999**	**1 767**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	-	-
	- отсрочени данъци	-	-
3	Други провизии и сходни задължения	-	-
	Общо за раздел Б:	-	-
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
3	Получени аванси, в т.ч.:	-	3
	- до 1 година	-	-

3	Продукция и стоки, в т.ч.:	198	205
	- продукция	-	-
	- стоки	198	205
4	Предоставени аванси	11	6
	Общо за група I:	*593*	*488*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	182	654
	- над 1 година	-	-
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	-	-
	- над 1 година	-	-
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
	- над 1 година	-	-
4	Други вземания, в т.ч.:	-	
	- над 1 година	-	-
	Общо за група II:	*182*	*654*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	-	-
3	Други инвестиции	-	-
	Общо за група III:	-	-
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	259	249
	- в брой	16	2
	- в безсрочни сметки (депозити)	243	248
	Общо за група IV:	*259*	*249*
	Общо за раздел В:	1 034	1 391
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	-	-
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 047**	**1 923**

	- над 1 година	-	-
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
5	Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
8	Други задължения, в т.ч.:	48	153
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
	към персонала, в т.ч.:	28	27
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
	осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
	данъчни задължения, в т.ч.:	18	25
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
	Общо за раздел В, в т.ч.:	48	156
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	-	-
	- финансирания	-	-
	- приходи за бъдещи периоди	-	-
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**2 047**	**1 923**

Дата: 31.05.2023

Съставител: Юлия Петрова

Ръководител: Димитър Александров Петров

ДИКРА-МЕТАЛС ООД
София/Sofia
DIKRA-METALS LTD

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ДИКРА-МЕТАЛИ ООД*

адрес *България, гр. София,*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

Наименование на разходите		Сума (хил) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	131	112
	а) суровини и материали	60	34
	б) външни услуги	71	78
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	103	107
	а) разходи за възнаграждения	85	89
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	18
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	-	-
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	45	34
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	45	34
	аа) разходи за амортизация	45	34
	бб) разходи от обезценка	-	-
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-
5	Други разходи, в т.ч.:	2 853	2 621
	а) балансова стойност на продадените активи	2 816	2 591
	б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**3 132**	**2 874**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3
	а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-
Общо финансови разходи (6+7)		**4**	**3**
8	Печалба от обичайна дейност	293	3 208
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**3 136**	**2 877**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	293	334
10	Разходи за данъци от печалбата	29	33
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
12	Печалба (9 - 10 - 11)	264	301
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**3 429**	**3 211**

Наименование на приходите		Сума (хил) текуща година	предходна година
а		1	2
Б.	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 419	3 199
	а) продукция	-	-
	б) стоки	3 356	3 138
	в) услуги	63	61
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4	Други приходи, в т.ч.:	10	12
	а) приходи от финансирания	3	1
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**3 429**	**3 211**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
	а) приходи от участия в предприятия от група	-	-
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
	а) приходи от предприятия от група	-	-
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
	а) приходи от предприятия от група	-	-
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо финансови приходи (5+6+7)		-	-
8	Загуба от обичайна дейност	-	-
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**3 429**	**3 211**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи+10)		**3 429**	**3 211**

Дата: 31.05.2023

Съставител: Юлия Петрова

Ръководител: Димитър Александров Петров

ДИКРА-МЕТАЛИ ООД
София / Sofia
DIKRA-METALS LTD

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ДИКРА-МЕТАЛИ ООД*

адрес *България, гр. София,*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

хил.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 762	-	-	1 767
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	264
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	- 32	-	-	- 32
- за дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 730	-	264	1 999
12. Промени от преводи на годишни финансови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния	5	-	-	-	-	-	-	1 730	-	264	1 999

Дата: 31.05.2023

Съставител: Юлия Петрова

Ръководител: Димитър Александров Петров

ДИКРА-МЕТАЛИ ООД
София/Sofia
DIKRA-METALS LTD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ДИКРА-МЕТАЛИ ООД*

адрес *България, гр. София,*

за *01.01.2022 - 31.12.2022* *хил*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 207	3 215	992	3 852	3 602	250
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	104	- 104	1	112	- 111
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	3	- 3	-	3	- 3
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6	Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	40	- 40	-	26	- 26
8	Други парични потоци от основната дейност	-	182	- 182	5	68	- 63
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**4 207**	**3 544**	**663**	**3 858**	**3 811**	**47**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	631	- 623	12	4	8
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**8**	**631**	**- 623**	**12**	**4**	**8**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	30	- 30	-	-	-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	4	- 4
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
5	Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7	Други парични потоци от финансовата дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**-**	**30**	**- 30**	**-**	**4**	**- 4**
Г. Изменение на паричните средства през		**4 215**	**4 205**	**10**	**3 870**	**3 819**	**51**
Д. Парични средства в началото на периода				**249**			**198**
Е. Парични средства в края на периода				**259**			**249**

Дата: 31.05.2023

Съставител: Юлия Петрова

Ръководител: Димитър Александров Петров

ДИКРА-МЕТАЛИ ООД
София/Sofia
DIKRA-METALS LTD