Баланс

на фирма: ОБЕРОН-Д ЕООД
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

АКТИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. левове) Текуща година	Предходна година
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 други 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.:	49	49
- земи	49	49
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	56	137
3. Съоръжения и други	116	160
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**221**	**346**
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		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**221**	**346**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	200	202
2. Незавършено производство	3 026	3 122
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**3 226**	**3 324**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	480	544
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.:	145	158
над 1 година		
Общо за група II:	**625**	**702**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	23	66
- в безсрочни сметки (депозити)	2	1
Общо за група IV:	**25**	**67**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**3 876**	**4 093**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**5**	**10**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**4 102**	**4 449**

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. левове) Текуща година	Предходна година
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. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	250	328
- непокрита загуба	(63)	
Общо за група V:	**187**	**328**
VI. Текуща печалба (загуба)	26	(63)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**218**	**270**
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.:	**23**	**25**
до 1 година		
над 1 година	23	25
3. Получени аванси, в т.ч.:	**733**	**1 258**
до 1 година	733	1 258
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**2 427**	**2 205**
до 1 година	2 427	2 205
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**1**	
до 1 година	1	
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.:	**700**	**691**
до 1 година	674	629
над 1 година	26	62
- към персонала, в т.ч.:	**54**	**70**
до 1 година	54	70
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**37**	**59**
до 1 година	37	59
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**24**	**42**
до 1 година	24	42
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**3 884**	**4 179**
до 1 година	3 835	4 092
над 1 година	49	87
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**4 102**	**4 449**

Дата: 12.06.2023

Ръководител: ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

Съставител: ТАНЯ ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА

ОБЕРОН - Д ЕООД

подпис

Отчет за приходите и разходите

на фирма: ОБЕРОН-Д ЕООД
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

РАЗХОДИ

Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**99**	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**997**	**1 559**
а) суровини и материали	462	984
б) външни услуги	535	575
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**542**	**950**
а) разходи за възнаграждения	460	803
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	82	147
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**119**	**145**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	119	145
- разходи за амортизация	119	145
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**36**	**117**
а) балансова стойност на продадените активи	6	63
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1 793**	**2 771**
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.:	**17**	**16**
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**17**	**16**
8. Печалба от обичайна дейност	**26**	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**1 810**	**2 787**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**26**	
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	**26**	
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**1 836**	**2 787**

ПРИХОДИ

Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**1 784**	**2 035**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 784	2 035
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		**552**
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	**52**	**137**
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**1 836**	**2 724**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- 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		63
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**1 836**	**2 724**
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		63
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		63
Всичко (Общо приходи+10)	**1 836**	**2 787**

Дата: 12.06.2023

Ръководител: ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

подпис

Съставител: ТАНЯ ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА

печат

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

ОБЕРОН - Д ЕООД

ОБЕРОН-Д

4000 ПЛОВДИВ
УЛ."ЦАР БОРИС III
ОБЕДИНИТЕЛ" 128
ТЕЛ. 032/64 13 38

Отчет за паричния поток

на фирма: ОБЕРОН-Д ЕООД
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (Хил. левове)

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	1 757	1 128	629	2 993	1 982	1 011
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	593	(585)	1	957	(956)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата					5	(5)
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	3	5	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**1 765**	**1 722**	**43**	**2 997**	**2 949**	**48**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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 инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				25	25	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		77	(77)		4	(4)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		**85**	**(85)**	**25**	**36**	**(11)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 765**	**1 807**	**(42)**	**3 022**	**2 985**	**37**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**67**	**x**	**x**	**30**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**25**	**x**	**x**	**67**

Дата: 12.06.2023

Ръководител: ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
подпис

Съставител:
подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

ОБЕРОН - Д ЕООД
ОБЕРОН-Д
4000 ПЛОВДИВ
УЛ."ЦАР БОРИС III
ОБЕДИНИТЕЛ" 128
ТЕЛ. 032/64 13 38

Отчет за собствения капитал

на фирма: ОБЕРОН-Д ЕООД
за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							328	(63)		270
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										26	26
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(78)			(78)
- за дивиденти								(78)			(78)
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							250	(63)	26	218
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							250	(63)	26	218

Дата: 12.06.2023

Ръководител: ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
подпис

Съставител: ТАНЯ ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА
подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

ОБЕРОН - Д ЕООД
ОБЕРОН-Д
4000 ПЛОВДИВ
УЛ."ЦАР БОРИС III
ОБЕДИНИТЕЛ" 128
ТЕЛ. 032/64 13 38