

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

" ДИАЙ ГРУП " ООД

Към 31.12.2022 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	4	4	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	4	4	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	4	4
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	4	- непокрита загуба	(69)	(59)
3. Съоръжения и други		1	Общо за група V:	(65)	(55)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1	VI. Текуща печалба (загуба)	(7)	(10)
Общо за група II:	5	6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(71)	(64)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	9	10	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	8	6	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- стоки	8	6	- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	8	6	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	3	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за група II:	5	4	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	94	84
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	1		- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения	-	-
Общо за група IV:	1	-	- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	14	10	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	94	84
			- до 1 година	94	84
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	23	20	СУМА НА ПАСИВА	23	20

Дата на съставяне:
Ямбол, 13.03.2023

Съставител:

Управител на Даркен ЕООД

Ръководител:

Денис Алексиев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ДИАЙ ГРУП " ООД
За 2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	45	14
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	42	24	б) стоки	3	
б) външни услуги	24	8	в) услуги	42	14
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7	5	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	6	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		6
- осигуровки свързани с пенсии	1	1	- приходи от финансиране		6
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативната дейност	45	20
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			а) приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
а) балансова стойност на продадени активи	2		Общо финансови приходи	-	-
б) провизии	-	-			
Общо разходи за оперативната дейност	51	29			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от обичайната дейност	45	20
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайната дейност	7	10
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо приходи	45	20
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	7	10
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	1	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	7	10
Общо разходи за обичайната дейност	52	30	Всичко (Общо приходи + 11)	52	30
8. Печалба от обичайната дейност	-	-			
Общо разходи	52	30			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-	-			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	52	30			

Дата на съставяне:
Ямбол, 13.03.2023

Съставител: _____ Ръководител: _____
Управител на Даркен ЕООД

Денис Алексиев

