СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДИАГРО ЕООД

към 31.12.2018 година ЕИК 204755799

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
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 др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		***0***	***0***	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***		***0***	***0***
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	1	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		41		--- Непокрита загуба		(1)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		***(1)***	***0***
Общо за група II :		***43***	***1***				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		71	(1)
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		70	(1)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и подобни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		***0***	***0***	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		***43***	***1***	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Продукция и стоки , в т.ч.:		28		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		30	
--- продукция				до 1 година		7	
--- стоки		28		над 1 година		23	
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		31	32
Общо по група I :		***28***	***0***	до 1 година		31	32
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		117	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		158	32	до 1 година		117	
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		6		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		164	32	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове в преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		3	7
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			7
3. Други инвестиции				до 1 година		3	7
				над 1 година			
Общо по група III :		***0***	***0***	--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		2		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		11	5	до 1 година		1	
Общо по група IV :		13	5	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	
				до 1 година		2	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		205	37	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		181	39
				до 1 година		158	39
				над 1 година		23	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3		***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				---финансирания			
				---приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		251	38	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		251	38
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

гр. Попово, 15.03.2019 год.

Съставител : /Станка Христова/

Ръководител : /Диана Русева/

* ПОПОВО *

Приложение No 4 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДИАГРО ЕООД

Е И К : 204755799

за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период										(1)	(1)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки										(1)	(1)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										71	71
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(1)	1	
11.*Салдо към края на отчетния период*									(1)	71	70
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)									(1)	71	70

гр. Попово 15.03.2019 год.

Съставител: /Ст. Христова/

Ръководител: /Диана Русева/

"ДИАГРО" ЕООД * ПОПОВО *

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДИАГРО ЕООД

Е И К : 204755799

за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9927	9867	60	438	437	1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	9927	9890	37	438	438	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	(2)		1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	6	12	(6)	6		6
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори		21	(21)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	6	33	(27)	6		6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9933	9925	8	444	439	5
Д. Парични средства в началото на периода			5			
Е. Парични средства в края на периода						5

гр. Попово, 15.03.2019 год.

Съставител: /Ст. Христова/

Ръководител: /Диана Русева/

ДИАГРО * ПОПОВО * ЕООД

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДИАГРО ЕООД

Е И К : 204755799

за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

Наименование на разходите	код на	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	код на	Сума (хил.лв.)	
А.Разходи	реда	Текуща година	Предх. година	**Б.Приходи**	реда	Текуща година	Предх. година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				**РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ**			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		8253	318
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		31	4	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	3	б) Стоки		8251	318
б) външни услуги		24	1	в) Услуги		12	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		15	1	**2. Увеличение на запас. от продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		14	1				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1		**3. Разходи за придоб. на активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии		1					
4. Разходи за амортизация и обезценка		7	0	**4. Други приходи, в т.ч.:**		11	
а) разходи за амортиз. и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч.:		7	0	- приходи от финансирания		1	
- разходи за амортизация		7					
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		8274	318
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		8141	314	**5. Приходи от участия в дъщерни , асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		8141	314	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		8194	319				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи ,включ.инвестиции, признати като текущи КА,в т.ч.		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи ДА , в т.ч.**		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.		1	0	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
		1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		79	0	**8. Загуба от обичайната дейност**		0	(1)
Общо Разходи		8195	319	**Общо Приходи**		8274	318
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7)*			
9. Счетоводна Печалба		79	0	**9. Счетоводна Загуба**		0	(1)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата		8					
11. Други данъци, алтернативни на КД							
12. Печалба *(балансова)*		71	0	**10. Загуба** *(балансова)*		0	(1)
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				*(ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		8274	319	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		8274	319

гр. Попово, 15.03.2019 год.

Съставител : /Станка Христова /

Ръководител : /Диана Русева/

ДИАГРО * ПОПОВО *