Счетоводен баланс

на ДЕКОРИНОКС НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ЕООД ХАСКОВО ЕИК 205754038

към 31.12.2022

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. 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, лицензии, 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			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	10	27
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**ОБЩО за група IV**	**10**	**27**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	134	34
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	6	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	64	61	**ОБЩО за група V**	**134**	**34**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**		
			Текуща печалба (загуба)	543	152
			Авансово разпределена текуща печалба		
			Общо за група VI	**543**	**152**
ОБЩО за група II	67	67	**ОБЩО за раздел А**	**688**	**214**
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 провизни и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**ОБЩО за раздел Б**		
6. Други заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции			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	**67**	**67**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	188	170
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	188	170
1. Суровини и материали		9	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	792	332	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	232	190
- стоки	792	332	- до 1 година	232	190
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	**792**	**341**	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	257	179	- 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 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	4	- над 1 година		
- над 1 година	(25)		8. Други задължения, в т.ч.:	69	31
ОБЩО за група II	**258**	**183**	- до 1 година	61	4
III. Инвестиции			- над 1 година	8	27
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой		13	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	60	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	59	2
ОБЩО за група IV	**60**	**14**	- до 1 година	59	2
ОБЩО за раздел В	**1110**	**538**	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			**ОБЩО за раздел В, в т.ч.:**	**489**	**391**
			- до 1 година	293	194
			- над 1 година	196	197
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1177	605	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1177**	**605**

Дата на съставяне : 31.12.2022

Съставител : . . . . . .

РОСИЦА ДОБРИНОВА ЧОЛАКОВА

Ръководител : . . . . . .

РАШИД РУШЕН МЮМЮН

Отчет за приходите и разходите

на ДЕКОРИНОКС НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ЕООД ХАСКОВО ЕИК 205754038

за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2807	1497
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	137	64	а) продукция		
а) суровини и материали	25	5	б) стоки	2805	1497
б) външни услуги	112	59	в) услуги	2	
3. Разходи за персонала, в т. ч.	28	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	24	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	4	2	4. Други приходи, в т.ч.:	11	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в. т. ч.	26	11	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**	**2818**	**1497**
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	26	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	26	11	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2011	1228	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	2009	1227	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	**2202**	**1314**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	6	5	**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)**		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	9			
а) разходи, свързанн с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи	1	5			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	**13**	**14**			
8. Печалба от обичайната дейност	603	169	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	**2215**	**1328**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)**	**2818**	**1497**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	603	169	9. Счетоводиа загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	61	17			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	542	152	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	**2818**	**1497**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)**	**2818**	**1497**

Дата на съставяне:
31.12.2022

Съставител : . . . . . .

РОСИЦА ДОБРИНОВА ЧОЛАКОВА

Ръководител : . . . . . .

РАШИД РУШЕН МЮМЮН

"ДЕКОРИНОКС НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА" ЕООД ХАСКОВО

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

ДЕКОРИНОКС НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ЕООД ХАСКОВО ЕИК 205754038

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъплеиия	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3307	3104	203	1674	1752	(78)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		13	(13)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)		4	(4)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	55	72	(17)	21	93	(72)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3362**	**3218**	**144**	**1695**	**1862**	**(167)**
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, комисиони, дивиденти и други подобни						
4. Паричии потоци от бизиескомуникации-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 придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	10	102	(92)			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1344	1329	15	1335	1168	167
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори		21	(21)			
6. Парични потоци от положителии и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1354**	**1452**	**(98)**	**1335**	**1168**	**167**
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**4716**	**4670**	**46**	**3030**	**3030**	
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**14**			**14**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**60**			**14**

Дата : 31.12.2022

Съставител : . . . . . .

РОСИЦА ДОБРИНОВА ЧОЛАКОВА

Ръководител : . . . . . .

РАШИД РУШЕН МЮМЮН

"ДЕКОРИНОКС НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА" ХАСКОВО ЕООД