БАЛАНС

на *ДИКРА-МЕТАЛИ ООД, 131340984*

адрес *България, гр. София,*

към *31.12.2024*

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) 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.:	906	956
	- земи	**76**	**76**
	- сгради	**830**	**880**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**8**	**9**
3	Съоръжения и други	**15**	**17**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-
	Общо за група II:	*929*	*982*
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	-	-

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
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	**2 113**	**1 995**
	- непокрита загуба	-	-
	Общо за група V:	*2 113*	*1 995*
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**102**	**147**
	Общо раздел А:	**2 220**	**2 147**
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.:	-	-

	Общо за група III:	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**	-	-
	Общо за раздел Б:	**929**	**982**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**352**	**400**
2	Незавършено производство	-	-
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	246	226
	- продукция	-	-
	- стоки	**246**	**226**
4	Предоставени аванси	-	-
	Общо за група I:	*598*	*626*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**131**	**216**
	- 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:	*131*	*216*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	-	-
3	Други инвестиции	-	-
	Общо за група III:	-	-
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**590**	**427**
	- в брой	5	6
	- в безсрочни сметки (депозити)	**585**	**421**
	Общо за група IV:	*590*	*427*
	Общо за раздел В:	**1 319**	**1 269**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	1	-
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2249**	**2251**

	- 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.:	-	17
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**20**	**46**
	- до 1 година	**20**	**46**
	- 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.:	-	-
	- 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.:	**9**	**41**
	- до 1 година	9	-
	- над 1 година	-	-
	към персонала, в т.ч.:	-	**27**
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**3**	**3**
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
	данъчни задължения, в т.ч.:	**6**	**11**
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**29**	**104**
	- до 1 година	29	46
	- 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)	**2249**	**2251**

Дата: 27.05.2025

Съставител: Юлия Петрова

Ръководител: ДИМИТЪР А. ПЕТРОВ

ДИКРА-ПЕТРОВ ЕООД
София/Sofia
DIKRA-PETROV LTS LTD

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***ДИКРА-МЕТАЛИ ООД, 131340984***

адрес ***България, гр. София,***

за ***01.01.2024 - 31.12.2024***

	Наименование на разходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* 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.:	164	138
	а) суровини и материали	27	42
	б) външни услуги	137	96
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	133	106
	а) разходи за възнаграждения	110	87
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	23	19
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	-	-
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	57	54
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	57	54
	аа) разходи за амортизация	57	54
	бб) разходи от обезценка	-	-
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-
5	Други разходи, в т.ч.:	2 443	2 475
	а) балансова стойност на продадените активи	2 393	2 458
	б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**2 797**	**2 773**
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.:	5	4
	а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-
Общо финансови разходи (6+7)		**5**	**4**
8	Печалба от обичайна дейност	113	163
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**2 802**	**2 777**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	113	163
10	Разходи за данъци от печалбата	11	16
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
12	Печалба (9 - 10 - 11)	102	147
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**2 915**	**2 940**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 884	2 939
	а) продукция	-	-
	б) стоки	2 756	2 828
	в) услуги	128	111
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4	Други приходи, в т.ч.:	31	1
	а) приходи от финансирания	1	1
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**2 915**	**2 940**
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)		**2 915**	**2 940**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи+10)		**2915**	**2940**

Дата: 27.05.2025

Съставител: Юлия Петрова

Ръководител: ДИМИТЪР А. ПЕТКОВ

ДИКРА-МЕТАЛИ ООД
София - Sofia
DIKRA METALS LTD

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ДИКРА-МЕТАЛИ ООД, 131340984*

адрес *България, гр. София,*

за *01.01.2024 - 31.12.2024*

(хил. лева)

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	-	-	-	-	-	-	2 142	-	-	**2 147**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	**102**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	- 29	-	-	- **29**
- 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 113**	**-**	**102**	**2 220**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 113**	**-**	**102**	**2 220**

Дата: 27.05.2025

Съставител: Юлия Петрова

Ръководител: ДИМИТЪР А. ПЕТРОВ

ДИКРА-МЕТАЛИ ООД
София/Sofia
DIKRA METALS LTD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ДИКРА-МЕТАЛИ ООД, 131340984*

адрес *България, гр. София,*

за *01.01.2024 - 31.12.2024*

(хил. лева)

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 459	3 026	433	3 525	3 159	366
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	137	- 137	-	109	- 109
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	5	- 5	-	4	- 4
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6	Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	13	- 13	-	22	- 22
8	Други парични потоци от основната дейност	-	83	- 83	6	69	- 63
Всичко парични потоци от основната дейност		**3 459**	**3 264**	**195**	**3 531**	**3 363**	**168**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	5	- 5	-	-	-
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)		**-**	**5**	**- 5**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	27	- 27	-	-	-
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 (В)		**-**	**27**	**- 27**	**-**	**-**	**-**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**3 459**	**3 296**	**163**	**3 531**	**3 363**	**168**
Д. Парични средства в началото на периода				**427**			**259**
Е. Парични средства в края на периода				**590**			**427**

Дата: 27.05.2025

Съставител: Юлия Петрова

Ръководител: ДИМИТЪР А. ПЕТРОВ

ДИКРА-МЕТАЛИ ООД
София
DIKRA METALS LTD

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на
адрес
за

ДИКРА-МЕТАЛИ ООД, 131340984
България, гр. София,
01.01.2024 - 31.12.2024

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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.:	1 333	-	-	1 333	-	-	1 333	377	50	-	427	-	-	427	**906**
	- земи	76	-	-	76	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	**76**
	- сгради	1 257	-	-	1 257	-	-	1 257	377	50	-	427	-	-	427	**830**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	17	2	-	19	-	-	19	8	3	-	11	-	-	11	**8**
3	Съоръжения и други	141	2	-	143	-	-	143	124	4	-	128	-	-	128	**15**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общо за група II:	*1 491*	*4*	-	*1 495*	-	-	*1 495*	*509*	*57*	-	*566*	-	-	*566*	*929*
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 нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**1 491**	**4**	**-**	**1 495**	**-**	**-**	**1 495**	**509**	**57**	**-**	**566**	**-**	**-**	**566**	**929**

Дата: 27.05.2025

Съставител: Юлия Петрова

Ръководител: ДИМИТЪР А. ПЕТРОВ

ДИКРА-МЕТАЛИ ООД
София
DIKRA METALS LTD