

ДРАГО ЕООД

гр. Севлиево, ул. Никола Петков №2

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 Декември 2023 г.

ЕИК 107039626

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. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
			I. Записан капитал	5	5
			II. Резерви		
			Други резерви	124	124
I. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	124	124
1. Земи и сгради	967	1010	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Земи	29	29	- неразпределена печалба	5001	4433
Сгради	938	981	Общо за група III:	5001	4433
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	21	5	IV. Текуща печалба	512	930
3. Съоръжения и други	3346	2736	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	5642	5492
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на награвдане	904	868	B. Задължения		
Общо за група I:	5238	4619	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8	8
II. Дългосрочни финансови активи			- до 1 година	8	8
1. Акции и дялове в дъщерни предприятия	3	3	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	119	169
Общо за група II:	3	3	- до 1 година	119	169
Общо за раздел A:	5241	4622	3. Други задължения, в т.ч.:	649	495
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	421	201
I. Материални запаси			- над 1 година	228	294
1. Суровини и материали	283	271	- към персонала, в т.ч.:	40	45
2. Незавършено производство	4	4	- до 1 година	40	45
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	6	6	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	15
стоки	6	6	- до 1 година	14	15
Общо за група I:	293	281	- данъчни задължения	22	41
II. Вземания			- до 1 година	22	41
1. Вземания от клиенти и доставчици	682	881	Общо за раздел B, в т.ч.:	776	672
2. Други вземания	38		- до 1 година	548	378
Общо за група II:	720	881	- над 1 година	228	294
III. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	25	18			
- безсрочни сметки (депозити)	56	355			
Общо за група III:	81	373			
Общо за раздел B:	1094	1535			
B. Разходи за бъдещи периоди	83	7			
СУМА НА АКТИВА	6418	6164	СУМА НА ПАСИВА	6418	6164

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен и подписан на 20.06.2024г.

Дата на съставяне: 12.06.2024г

Съставител:

Марина Пенкова Михова

Изпълнител:

Драгомир Иванов Добрев



ДРАГО ЕООД

гр. Севлиево, ул. Никола Петков №2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2023 г.

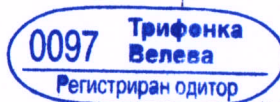
ЕИК 107039626

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	4018	6060
а) суровини и материали	2166	3455
б) външни услуги	1852	2605
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	603	608
а) разходи за възнаграждения	477	479
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	126	129
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1092	1014
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1092	1014
- разходи за амортизация	1092	1014
5. Други разходи, в т.ч.:	1033	1671
а) балансова стойност на продадени активи	135	665
Общо разходи за операционната дейност	6746	9355
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	27	19
Общо финансови разходи	27	19
Общо разходи за обичайната дейност	6773	9374
Общо разходи	6773	9374
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	557	1020
8. Разходи за данъци от печалбата	45	90
9. Печалба	512	930
Всичко (общо разходи)	7330	10394

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	6743	10146
а) стоки	58	639
б) услуги	6685	9507
2. Други приходи, в т.ч.:	471	136
приходи от финансиране	1	8
Общо приходи от операционната дейност	7214	10282
3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	115	112
4. Други лихви и финансови приходи	1	
Общо финансови приходи	116	112
Общо приходи от обичайната дейност	7330	10394
Общо приходи	7330	10394
Всичко (Общо приходи)	7330	10394

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 12.06.2024г

Съставител:
Марияна Пенкова МиховаРъководител:
Драгомир Иванов Добрев

20.08.2024г

ДРАГО ЕООД

гр. Севлиево, ул. Никола Петков №2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2023 г.

ЕИК 107039626

хил. лв.

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	7730	4232	3,498	11292	7312	3,980
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		622	(622)		619	(619)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		2	(2)
4	Плащания при разпределения на печалби		344	(344)		539	(539)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		60	(60)		76	(76)
6	Други парични потоци от основна дейност	238	1704	(1,466)	181	1776	(1,595)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7968	6963	1005	11473	10324	1149
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	318	1841	(1,523)	65	1010	(945)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	318	1841	(1,523)	65	1010	(945)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	327	117	210		0	0
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	116		116	113		113
3	Плащания на задължения по лизингови договори		100	(100)		65	(65)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	443	217	226	113	65	48
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8729	9021	(292)	11651	11399	252
Д.	Парични средства в началото на периода			373			121
Е.	Парични средства в края на периода			81			373

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 12.06.2024г

Съставител:
Мариана Пенкова МиховаРъководител:
Драгомир Иванов Добрев

20 юни 2024г

ДРАГО ЕООД

гр. Севлиево, ул. Никола Петков №2

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2023 г.

ЕИК 107039626

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба	Общо собствен капитал
		Други резерви		Неразпределена печалба		
a	1	2	3	4	5	
1. Салдо в началото на отчетния период	5	124	4433	930	5492	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	124	4433	930	5492	
3. Изменение за сметка на собствениците			930	(930)	-	
увеличение			930	(930)	-	
4. Финансов резултат от текущия период				512	512	
5. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди			(362)		(362)	
6. Салдо към края на отчетния период	5	124	5001	512	5642	
7. Собствен капитал към края на отчетния период	5	124	5001			0
						5642

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет

Дата на съставяне: 12.06.2024г

Съставител:
Марияна Пенкова Михова

Ръководител:
Драгомир Иванов Добрев

