БАЛАНС

на "ИР ДИ ЕМ" ООД

адрес: гр.София , ул.Майор Томпсън бл.108

към 31.12.2021 Е И К : 200971326

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		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 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 :			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 :***		
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	6	6
3. Други ДМА			--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	6	6
Общо за група II :					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	38	14
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	**44**	**20**
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свързан. с асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акциипо номинална стойност			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**0**	**0**	***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. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
5. Други материални запаси			до 1 година		
Общо по група I :			над 1 година		
			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :		
Общо по група II :			до 1 година		
			над 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч. :	4	2
1. Акции и дялове на преприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :		
2. Изкупени собств. кции по номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
			--- към персонала, в т.ч. :		
Общо по група III :			до 1 година		
			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
1. Парични средства в брой	44	22	до 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	4		над 1 година		
Общо по група IV :	**48**	**22**	--- данъчни задължения, в т.ч. :	4	2
			до 1 година	4	2
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	**48**	**22**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	**4**	**2**
			до 1 година	4	2
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	**48**	**22**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	**48**	**22**
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата на съставяне на отчета:

11.05.2022 г.

Съставител: Милена Сергеева Маркова

Ръководител : Ирина Кирякова Крушкова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ИР ДИ ЕМ" ООД
адрес: гр.София , ул.Майор Томпсън бл.108
за 2021г.

ЕИК: **200971326**

(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	44	1	43	18	1	17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби		14	(14)		22	(22)
Други парични потоци от основната дейност	1	1		1	1	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	45	19	26	19	27	(8)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)	0	0	0	0	0	0
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	45	19	26	19	27	(8)
Д. Парични средства в началото на периода			22			30
Е. Парични средства в края на периода			48			22

Дата на съставяне на отчета:
11.05.2022 г.

Съставител: Милена Сергеева Маркова

Ръководител: Ирина Кирякова Крушкова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИР ДИ ЕМ" ООД
адрес: гр.София , ул.Майор Томпсън бл.108
за 2021г.

ЕИК: 200971326

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	44	18
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	1	1	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги	1	1	в) Услуги	44	18
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			**4. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	44	18
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :			**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1	1			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
-отриц.разлики от промяна на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
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		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	1	1	- други		
ОБЩО Финансови разходи (6+7)	1	1	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7)	2	2	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7) :**	44	18
8. Печалба от обичайната дейност	42	16	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи	2	2	**Общо Приходи**	44	18
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	42	16	**10. Счетоводна Загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	4	2			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба след данъчно облагане	38	14	**11.Загуба след данъчно облагане**		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	44	18	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	44	18

Дата на изготвяне на отчета:
11.05.2022 г.

Съставител :
Милена Сергеева Маркова

Ръководител :
Ирина Кирякова Крушкова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ИР ДИ ЕМ" ООД

адрес: гр.София , ул.Майор Томпсън бл.108

за 2021г.

ЕИК: 200971326

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	РЕЗЕРВИ					фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
			резерв от последващи оценки	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								6		14	20
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Финансов резултат за текущия период										38	38
6. Разпределение на печалбата:										(14)	(14)
в т.ч. за дивиденти								(14)			(14)
7. Покриване на загуба											
8. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
9. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								6		38	44
10. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								6		38	44

Дата на съставяне на отчета:
11.05.2022 г.

Съставител : Милена Сергеева Маркова

Ръководител: Ирина Кирякова Крушкова