ДИСКАЛ ТРАНС ООД
200136027

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2022 година

Управител: **БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЛИЛОВ**

Главен счетоводител: **СМАРТ АКАУНТИНГ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД**

Адрес на управление: **гр. София, жк Дружба бл.412, вх.В, ет.6, ап.68**

Дата на съставяне: **27.03.2023г**

Обслужващи банки: **УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, РАЙФАЙЗЕНБАНК АД**

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДИСКАЛ ТРАНС ООД

за 2022 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. ***Разходи за оперативна дейност***		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	**327**	**301**
а) суровини и материали	303	280
б) външни услуги	24	21
2. Разходи за персонала, в т.ч.	**75**	**68**
а) разходи за възнаграждения	63	57
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	12	11
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	**6**	**6**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	**6**	**6**
- разходи за амортизация	6	6
4. Други разходи, в т.ч.	4	8
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**412**	**383**
II. ***Финансови разходи***		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	10	10
Общо финансови разходи (5)	**10**	**10**
Общо разходи (1+2+3+4+5)	**422**	**393**
Всичко (Общо разходи)	**422**	**393**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. ***Нетни приходи от продажби на:***		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	**380**	**346**
а) услуги	**380**	**346**
2. Други приходи, в т.ч.	**5**	
- приходи от финансирания	**3**	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	**385**	**346**
3. Загуба от обичайна дейност	**37**	**47**
Общо приходи (1+2)	**385**	**346**
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**37**	**47**
5. Загуба	**37**	**47**
Всичко (Общо приходи +5)	**422**	**393**

Дата на съставяне: 27.03.2023 година

Ръководител: .....

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЛИЛОВ

"ДИСКАЛ ТРАНС" ООД София

Съставител:.....

/Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД
Стелиян Макавеев

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД ЕИК: 205884633 Smart Accounting Management Ltd

БАЛАНС
на
ДИСКАЛ ТРАНС ООД

към 31 декември 2022 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Дълготрайни материални активи*		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	102	102
- земи	102	102
Съоръжения и други	17	26
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	147	146
Общо за група I.	266	274
Общо за раздел "А"	266	274
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Суровини и материали	2	2
Общо за група I.	2	2
II. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	6	9
- над 1 година		1
Общо за група II.	6	9
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	10	17
Общо за група III.	11	18
Общо за раздел "Б"	19	29
Сума на актива (А+Б)	285	303

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	5	5
II. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	50	50
- непокрита загуба	(311)	(264)
Общо за група II.	(261)	(214)
III. *Текуща печалба (загуба)*	(37)	(47)
Общо за раздел "А"	(293)	(256)
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	171	202
- над 1 година	171	202
Задължения към доставчици, в т.ч.	15	34
- до 1 година	5	30
- над 1 година	10	4
Други задължения, в т.ч.	392	323
- до 1 година	8	9
- над 1 година	384	314
- Към персонала в т.ч.	4	4
-- до 1 година	4	4
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
-- до 1 година	2	2
- Данъчни задължения, в т.ч.	1	
-- до 1 година	1	
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	385	317
-- до 1 година	1	3
-- над 1 година	384	314
Общо за раздел "Б"	578	559
- до 1 година	13	39
- над 1 година	565	520
Сума на пасива (А+Б)	285	303

Дата на съставяне: 27.03.2023г

Ръководител:.....
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЛИЛОВ

"ДИСКАЛ ТРАНС" ООД София

Съставител:.....
/Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД/
Стелиян Макавеев

Smart Accounting Management Ltd ЕИК: 205884633

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ДИСКАЛ ТРАНС ООД

за 2022 година

(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 особствени 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							50	(311)		(256)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							50	(311)		(256)
3. Финансов резултат за текущия период										(37)	(37)
4. Салдо към края на отчетния период	5							50	(311)	(37)	(293)
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	5							50	(311)	(37)	(293)

Дата на съставяне: 27.03.2023г

Ръководител: .....

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЛИЛОВ

"ДИСКАЛ ТРАНС" ООД София

Съставител: .....

/Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД/

Стелиян Макавеев

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД ЕИК: 205884033 Smart Accounting Management Ltd

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ДИСКАЛ ТРАНС ООД

за 2022 година

(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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	459	339	120	413	345	68
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		74	(74)		66	(66)
Други парични потоци от основна дейност		12	(12)		12	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	459	425	34	413	423	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		25	(25)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1	(1)		25	(25)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3	34	(31)	81	31	50
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)		7	(7)
Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	43	(40)	81	41	40
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	462	469	(7)	494	489	5
Д. Парични средства в началото на периода			18			13
Е. Парични средства в края на периода			11			18

Дата на съставяне: 27.03.2023г

Ръководител: .....

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЛИЛОВ

"ДИСКАЛ ТРАНС" ООД София

Съставител: .....

/Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД/
Стелиян Макавеев

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕИК: 205884041 Smart Accounting Management

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
ДИСКАЛ ТРАНС ООД

към 31 декември 2022 година

(хил. леви)

Показатели	тчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) акти				Последваща оценка			Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	
												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, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в проце на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	102			102			102								102
- земи	102			102			102	x	x	x	x	x	x	x	102
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	53			53			53	30	6		36			36	17
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	146	1		147			147								147
Общо за група II	301	1		302			302	30	6		36			36	266
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	301	1		302			302	30	6		36			36	266

Дата на съставяне: 27.03.2023г

Ръководител: .....

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЛИЛОВ

"ДИСКАЛ ТРАНС" ООД София

Съставител: .....

/Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД/

Стелиян Макавеев

Смарт Акаунтинг Мениджмънт ЕООД Smart Accounting Management Ltd ЕИК: 205884633