Баланс

на фирма: Диера 3 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201431347
Седалище и адрес на управление: Русе, ул. Николаевска 101 ет.1
за период: 01.01.2024 - 31.12.2024

АКТИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (лева)		Раздели, Групи, Статии	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	2	2
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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви	332 100	182 100
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**	**332 100**	**182 100**
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	137 406	83 557
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10 099	2 611			
3. Съоръжения и други	6 397	5 590	**Общо за група V:**	**137 406**	**83 557**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	51 244	53 849
Общо за група II:	**16 496**	**8 201**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**520 752**	**319 508**
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 провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**16 496**	**8 201**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	850 313	679 686	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	41 520	54 412
- продукция			до 1 година	41 520	54 412
- стоки	850 313	679 686	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**850 313**	**679 686**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	472	1 958	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**432 637**	**454 624**
4. Други вземания, в т.ч.:	105 205	118 210	до 1 година	23 170	20 883
над 1 година			над 1 година	409 467	433 741
			- към персонала, в т.ч.:	7 388	6 108
Общо за група II:	**105 677**	**120 168**	до 1 година	7 388	6 108
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4 372	4 184
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	4 372	4 184
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	11 410	10 591
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	11 410	10 591
- в брой	6 971	744	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	15 452	19 744			
Общо за група IV:	**22 423**	**20 488**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**474 157**	**509 036**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**978 413**	**820 342**	**до 1 година**	64 690	75 295
			над 1 година	409 467	433 741
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**994 909**	**828 544**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**994 909**	**828 544**

ПАСИВ

Дата: 26.06.2025

Ръководител: Деян Юлиянов Арабаджиев

подпис

Съставител: Анастасия Павлова Павлова

подпис

Отчет за приходите и разходите

на фирма: Диера 3 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201431347
Седалище и адрес на управление: Русе, ул. Николаевска 101 ет.1
за период: 01.01.2024 - 31.12.2024

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

Сума (лева)	Сума (лева)		Сума (лева)	Сума (лева)	
	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.:	**2 343 587**	**2 054 246**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**86 852**	**68 519**	а) продукция		
а) суровини и материали	18 016	10 738	б) стоки	2 306 918	2 023 016
б) външни услуги	68 836	57 781	в) услуги	36 669	31 230
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**130 284**	**111 294**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	109 293	93 252	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20 991	18 042	4. Други приходи, в т.ч.:	**1 909**	**1 444**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**3 627**	**3 773**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**2 345 496**	**2 055 690**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	3 627	3 773	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3 627	3 773	- 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.:	**2 045 980**	**1 792 850**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1 897**	**1 871**
а) балансова стойност на продадените активи	2 042 893	1 792 434	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)	**2 266 743**	**1 976 436**	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.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**1 897**	**1 871**
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**23 714**	**21 254**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**2 347 393**	**2 057 561**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	**23 714**	**21 254**	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**56 936**	**59 871**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**2 290 457**	**1 997 690**			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**56 936**	**59 871**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**5 693**	**6 023**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**51 243**	**53 848**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**2 347 393**	**2 057 561**	**Всичко (Общо приходи+10)**	**2 347 393**	**2 057 561**

Дата: 26.06.2025

Ръководител: Деян Юлиянов Арабаджиев

подпис

Съставител: Анастасия Павлова Павлова

подпис

Отчет за паричния поток

на фирма: Диера 3 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201431347
Седалище и адрес на управление: Русе, ул. Николаевска 101 ет.1
за период: 01.01.2024 - 31.12.2024

Сума (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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 866 972	2 819 037	47 935	2 546 954	2 727 960	(181 006)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		144 159	(144 159)		116 856	(116 856)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		5 751	(5 751)		1 000	(1 000)
8. Други парични потоци от основна дейност					5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**2 866 972**	**2 968 947**	**(101 975)**	**2 546 954**	**2 845 821**	**(298 867)**
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, 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 инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	150 000		150 000	40 000		40 000
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	409 467		409 467	433 741		433 741
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		14 713	(14 713)		9 583	(9 583)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		433 741	(433 741)		185 730	(185 730)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	1 897	9 001	(7 104)	1 871	11 671	(9 800)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**561 364**	**457 455**	**103 909**	**475 612**	**206 984**	**268 628**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 428 336**	**3 426 402**	**1 934**	**3 022 566**	**3 052 805**	**(30 239)**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**20 488**	**x**	**x**	**50 727**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**22 423**	**x**	**x**	**20 488**

Дата: 26.06.2025

Ръководител: Деян Юлиянов Арабаджиев

подпис

Съставител: Анастасия Павлова Павлова

подпис

Отчет за собствения капитал

на фирма: Диера 3 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201431347
Седалище и адрес на управление: Русе, ул. Николаевска 101 ет.1
за период: 01.01.2024 - 31.12.2024

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2						182 100	137 406			319 508
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2						182 100	137 406			319 508
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										51 244	51 244
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- 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	2						182 100	137 406		51 244	370 752
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	2						182 100	137 406		51 244	370 752

Дата: 26.06.2025

Ръководител: Деян Юлиянов Арабаджиев

подпис

Съставител: Анастасия Павлова Павлова

подпис

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на фирма: Диера 3 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201431347
Седалище и адрес на управление: Русе, ул. Николаевска 101 ет.1
за период: 01.01.2024 - 31.12.2024

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II.Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Отсрочени данъци			
4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:			
III Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.			
- предоставени заеми			
- други			
2.Вземания от клиенти	472		
3.Вземания от предоставени аванси			
4.Вземания от предоставени търговски заеми			
5.Съдебни вземания			
6.Присъдени вземания			
7.Данъци за възстановяване в т.ч.	5 205		
-данъци от печалбата			
- данък върху добавената стойност	5 205		
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	100 000		
- по липси и начети			
- от социално осигуряване			
- по рекламации			
- други	100 000		
Всичко за III:	**105 677**		
Общо вземания (I+II+III)	**105 677**		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4.Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	409 467			
- финансов лизинг				
Всичко за група I:	**409 467**			
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:				
- доставени активи или услуги				
- дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	41 520			
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала	7 388			

7.Данъчни задължения, в т.ч.:	11 410			
- данък върху печалбата	7 352			
- данък върху добавената стойност	3 002			
- други данъци	1 056			
8. Задължения към осигурителни предприятия, в т.ч.	4 372			
- социално осигуряване	4 372			
- здравно осигуряване				
- други				
26. Други краткосрочни задължения				
Всичко за група II:	**64 690**			
Общо задължения (I+II)	**474 157**			

В. ПРОВИЗИИ

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума:				

Дата: 26.06.2025

Ръководител: Деян Юлиянов Арабаджиев

подпис

Съставител: Анастасия Павлова Павлова

подпис

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

на фирма: Диера 3 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201431347
Седалище и адрес на управление: Русе, ул. Николаевска 101 ет.1
за период: 01.01.2024 - 31.12.2024

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени/
а	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4.Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:	14 713	14 713
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6.Лихви по търговски вземания		
7. Други лихви		
Обща сума на разходите от лихви (1+2+3+4+5+6+7)	**14 713**	**14 713**

Дата: 26.06.2025

Ръководител: Деян Юлиянов Арабаджиев

подпис

Съставител: Анастасия Павлова Павлова

подпис

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

на фирма: Диера 3 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201431347
Седалище и адрес на управление: Русе, ул. Николаевска 101 ет.1
за период: 01.01.2024 - 31.12.2024

Показатели	Сума
а	1
А. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01.01	**83 557**
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалба от предходната година	53 849
2. Приложение на препоръчителния подход за отстраняване на грешки,промени в счетоводната политика и др.	
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	
4. Други източници	
Обща сума II	**53 849**
III. Разпределение на печалбата от минали години	
1. За покриване на загуба от минали години	
2. За резерви	
3. За дивиденти	
в т.ч.: за държавата	
4. Увеличение на основния капитал	
5. За други цели	
Обща сума III:	
IV. Неразпределена печалба към 31.12	**137 406**
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01	
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1.Прехвърляне на загуба от предходната година	
2. Други	
Обща сума II:	
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:	
1. Неразпределена печалба от минали години	
2. Резерви	
3. Допълнителен капитал	
4. Основен капитал	
Обща сума III:	
IV. Непокрита загуба към 31.12	
В. Финансов резултат от текущата година	
1. Печалба	51 244
2. Загуба	

Дата: 26.06.2025

Ръководител: Деян Юлиянов Арабаджиев

подпис

Съставител: Анастасия Павлова Павлова

подпис