БАЛАНС

на "ДАМИРА" ООД

към 31.12.2021 год.

ЕИК: 200366944

АКТИВ | **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
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. Други			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.:	165	172	4. Други резерви		
--- земи	36	36	***Общо за група IV :***		
--- сгради	129	136	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	(243)	(205)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		--- Неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба	(243)	(205)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	(243)	(205)
Общо за група II :	166	172			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	(17)	(38)
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	(255)	(238)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
Общо за група III :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	166	172	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. 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. :		
Общо по група I :			до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	5	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		4
над 1 година			над 1 година	5	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	416	406
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	416	406
3. Други инвестиции			до 1 година	10	
			над 1 година	406	406
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година		
Общо по група IV :			над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :		
			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	421	410
			до 1 година	10	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година	411	406
			Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	166	172	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	166	172
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 20.03.2022 г.

Съставител: Сара Рай ЕООД

Ръководител: Емилия Касабова-Дошева

ДАМИРА СОФИЯ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДАМИРА" ООД

за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 год.

ЕИК: 200366944

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. :	33	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	24	2	а) Продукция	33	
а) суровини и материали	18		б) Стоки		
б) външни услуги	6	2	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	16	27	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	13	22			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	5	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии	3	5			
4. Разходи за амортизация и обезценка	8	9	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	8	9	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	8	9			
- разходи за обезценка			*ОБЩО приходи от оперативна дейност*	33	
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	48	38			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	2		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	2		- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	-17	-38
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	50	38	Общо Приходи	33	
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	-17	-38
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*			11. Загуба *(балансова)*	-17	-38
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	50	38	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	50	38

Дата: 20.03.2022 г.

Съставител:

Сара Рай ЕООД

Ръководител:

Емилия Касабова-Тошева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДАМИРА" ООД

за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 год.

Е И К : **200366944**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				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	5								(205)	(38)	(238)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(17)	(17)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(38)	38	
Салдо към края на отчетния период	5								(243)	(17)	(255)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(243)	(17)	(255)

Дата: 20.03.2022 г.

Съставител : **Сара Рай ЕООД**

Ръководител: **Емилия Касабова-Гошева**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ДАМИРА" ООД

за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 год.

ЕИК: 200366944

ЕИК: 200366944 *(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	39	26	13		4	-4
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	-9		4	-4
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	39	35	4		8	-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.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от вноски в капитала						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		4	-4	4		4
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)		4	-4	4		4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	39	39		4	8	-4
Д. Парични средства в началото на периода			4			
Е. Парични средства в края на периода						4

Дата: 20.03.2022 г.

Съставител: _____

Сара Рай ЕООД

Ръководител: _____

Емилия Касабова-Тощева