Приложение No 1 към СС 1

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2023 г.
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД

Актив **Пасив**

Раздели, групи, статии	Бел. №	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Бел. №	Сума (хил.лева)	
		Текуща	Предходна			Текуща година	Предходна
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				**I. Записан капитал**		**1000**	**1000**
I. Нематериални активи				**II. Премии от емисии**			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		0	0	**III. Резерв от последващи оценки**		**57**	**57**
				IV. Резерви			
Общо за група I:	**IV.1.1**	**0**	**0**	1. Законови резерви		150	150
II. Дълготрайни материални активи				2. Други резерви		2378	2376
1. Земи и сгради, в т.ч.:		**595**	**619**	***Общо за група IV:***		**2528**	**2526**
- земи		418	418	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**			
- сгради		177	201	***Общо за група V:***			
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		59	86				
3 Транспортни средства		2944	3682				
4.Съоръжения и други		1460	1529	**VI. Текуща печалба (загуба)**		**1124**	**2**
5.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		650	114	**Общо за раздел "А":**	**IV.2.2.1**	**4709**	**3585**
Общо за група II:	**IV.2.1**	**5708**	**6030**	**Б. Провизии и сходни задължения**			
III. Дългосрочни финансови активи				**В. Задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група		5	5	1. Задължения към финансови предприятия,	**IV.2.2.2**	**1**	**2**
2.Други заеми		0	9	в т.ч:			
Общо за група III:	**IV.2.2**	**5**	**14**	- до 1 година		0	0
IV. Отсрочени данъци		**13**	**63**	- над 1 година		1	2
Общо за раздел "Б":		**5726**	**6107**	2. Получени аванси, в т.ч.:	**IV.2.2.3**	**60**	**65**
В. Текущи (краткотрайни) активи				- до 1 година		60	65
I.Материални запаси				3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**IV.2.2.4**	**102**	**160**
1. Суровини и материали		32	154	- до 1 година		102	160
2. Продукци и стоки в т.ч.:		1953	1741	4. Задължения към предприятия от група, в т	**IV.2.2.4**	**1369**	**1667**
- продукция		1895	1683	- до 1 година		1369	1667
- стоки		58	58	5. Други задължения, в т.ч.:	**IV.2.2.5**	**2118**	**3215**
4. Предоставени аванси		4	34	- до 1 година		2118	3215
Общо за група I:	**IV.2.3.1**	**1989**	**1929**	- към персонала, в т.ч.:		**305**	**978**
II. Вземания				- до 1 година		305	978
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		283	141	- осигурителни задължения, в т.ч.:		**43**	**138**
- над 1 година		0	0	- до 1 година		43	138
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		2	2	- данъчни и публични задължения		**1636**	**1923**
- над 1 година		0	0	- до 1 година		1636	1923
3. Други вземания в т.ч.:		196	196	**Общо за раздел "В", в т.ч.:**		**3650**	**5109**
- над 1 година		0	0	- до 1 година		3649	5107
				- над 1 година		1	2
Общо за група II:	**IV.2.4**	**481**	**339**	**Г. Финансирания и ПБП**			
III. Инвестиции							
IV. Парични средства, в т.ч.:		110	15				
- в брой		10	4				
- безсрочни сметки (депозити)		100	11				
Общо за група IV:	**IV.2.5**	**110**	**15**				
Общо за раздел "В":		**2580**	**2283**				
Г. Разходи за бъдещи периоди		**53**	**304**				
СУМА НА АКТИВА		**8359**	**8694**	**СУМА НА ПАСИВА**		**8359**	**8694**

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 30.04.2024 г. от:

Съставител:.....
/Р. Райнова/

Ръководител:.....
/Цветомир Иванов/

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ * АД * РУСЕ

Захарина Габровска 0192 Регистриран одитор

02 май 2024г

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2023 г. **Приложение No 2 към СС 1**
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД ГР.РУСЕ

Наименование на разходите	Бел. №	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна	Наименование на приходите	Бел. №	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	а	2	3	1	а		3
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**IV.1.1.1**	2737	2960
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		2499	1563	а) продукция		2618	2544
а) суровини и материали	**IV.1.2.1**	1354	1190	б) стоки		9	12
б) външни услуги	**IV.1.2.2**	1145	373	в) услуги		110	404
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**IV.1.2.3**	1535	1394	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		212	144
а) разходи за възнаграждения		1318	1186	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0	0
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		217	208	4. Други приходи	**IV.1.1.2**	3479	498
- осигуровки свързани с пенсии		149	146	***Общо приходи от оперативната дейност***		**6428**	**3602**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		351	386	***Общо финасови приходи***		**0**	**0**
- разходи за амортизация		351	386	***Общо приходи от обичайната дейност***		**6428**	**3602**
другите разходи, в т.ч.	**IV.1.2.4**	831	275	5. Загуба от обичайната дейност			16
а) балансова стойност на продадени активи		554	5	***Общо приходи***		**6428**	**3602**
Общо разходи за оперативната дейност		**5216**	**3618**	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)			**20**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		27	4				
Общо финансови разходи	**IV.1.2.5**	**27**	**4**				
Общо разходи		**5243**	**3622**				
7. Счетоводна печалба		**1185**					
8. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.	**IV.1.2.6**	61	-22				
9. Печалба		**1124**	**2**	**7. Загуба**			
Всичко (общо разходи +8+9)		**6428**	**3602**	**Всичко (Общо приходи + 6)**		**6428**	**3602**

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 30.04.2024 г. от:

Съставител:.....
/Р. Райнова/

Ръководител:.....
/Цветомир Иванов/

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД LOVF РУСЕ

0192 Захаринка Габровска Регистриран одитор

02 май 2024г

Приложение № 3 към СС 1

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2023 г.
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД ГР.РУСЕ

	Наименование на паричните потоци	Бел. №	Текущ период			Предходен период		
			постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	б	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2054	1630	424	2714	856	1858
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			2218	-2218	0	824	-824
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			1	-1		3	-3
4	Платени и възстановени данъци			1204	-1204		767	-767
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)		**2054**	**5053**	**-2999**	**2714**	**2450**	**264**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3990	808	3182		264	-264
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**3990**	**808**	**3182**	**0**	**264**	**-264**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**							
1	Парични потоци, свързани с получени заеми или връщането им на собствениците		36	123	-87	94	99	-5
2	Плащания на задължения по лизингови договори			1	-1	2	1	1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**36**	**124**	**-88**	**96**	**100**	**-4**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**6080**	**5985**	**95**	**2810**	**2814**	**-4**
Д.	Парични средства в началото на периода				**15**			**19**
Е.	Парични средства в края на периода				**110**			**15**

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 30.04.2024 г. от:

Съставител: .....
/Р. Райнова/

Ръководител: .....
/Цветомир Иванов/

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ * АД * РУСЕ

Захарина Габровска
Регистриран одитор

02 май 2024г

Приложение № 4 към СС 1

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2023 г.
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД ГР.РУСЕ

(Хил.лв)

Показатели	Бел. No	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 собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределе на печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период		**1000**	**0**	**57**	**150**	**0**	**0**	**2376**	**0**		**2**	**3585**
2. Финансов резултат от текущия период											1124	1124
3. Разпределение на печалбата								2			-2	0
4.Други изменения												0
5. Салдо към края на отчетния период		**1000**	**0**	**57**	**150**	**0**	**0**	**2378**	**0**	**0**	**1124**	**4709**
6. Собствен капитал към края на отчетния период		**1000**	**0**	**57**	**150**	**0**	**0**	**2378**	**0**	**0**	**1124**	**4709**

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 20 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 30.04.2024 г. от:

Съставител:.....
/Р. Райнова/

Ръководител:.....
/Цветомир Иванов/

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ * АД * РУСЕ

Захаринка Габровска
Регистриран одитор

02 май 2024г