СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН: 204454340

на
Дърво ЕООД
гр.София, ж.к. Дианабад, бл.19, вх.Д, ет.5, ап.104

към 31.12.2023г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	1	1
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	18	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	18	2
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	19	3

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1	1
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- нераспределена печалба	14	17
- непокрита загуба		
Общо за група V:	14	17
VI. Текуща печалба (загуба)	10	10
Общо за раздел А:	25	28
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН: 204454340

на

Дърво ЕООД

гр.София, ж.к. Дианабад, бл.19, вх.Д, ет.6, ап.104

към 31.12.2023г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	42	2
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	42	2
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.	45	1
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и		
смесени предприятия, в т. ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	10	
над 1 година		
Общо за група II:	55	1
III. Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой		13
- в безсрочни сметки (депозити)	3	14
Общо за група IV:	3	27
Общо за раздел В:	100	30
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	119	33

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Задължения		
Облигационни заеми с отделно		
1. посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т. ч.:	19	
до 1 година	19	
над 1 година		
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	64	4
до 1 година	64	4
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т. ч.		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и		
смесени предприятия, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т. ч.:	11	1
до 1 година	11	1
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	94	5
до 1 година	94	5
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	119	33

Дата на съставяне: 28.06.2024г.

Съставител: "Счетоводна къща - Доверие" ЕООД, управител - Милена Тотева Христова

Ръководител: Илия Илиев Ваклин

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ИН: 204454340

на Дърво ЕООД

гр.София, ж.к. Дианабад, бл.19, вх.Д, ет.5, ап.104

за 01.01.2023г. - 31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текущ година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текущ година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.	171	109
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	154	95	а) продукция	167	107
а) суровини и материали	141	81	б) стоки	4	2
б) външни услуги	13	14	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.			4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т. ч.	1	1	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	171	109
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.	1	1			
- разходи за амортизация	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т. ч.	5	2	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	2	2	- приходи от предприятия от група		
б) провизии					
			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**160**	**98**	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			в) положителен размер от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)					
8. Печалба от обичайна дейност	11	11	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**160**	**98**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**171**	**109**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	11	11	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	10	10	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**171**	**109**	**Всичко (Общо приходи+10)**	**171**	**109**

Дата на съставяне: 28.06.2024г.

Съставител: "Счетоводна къща - Доверие" ЕООД, управител - Милена Тотева Христова

Ръководител: Илия Иванов Ваклин