

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДАР Г. Н." ООД към 31.12.2022г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лева		Раздели, групи, статии	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Други резерви	9 431	8 550
1. Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, прогн.продукти и др.подобни права и активи	37	53	Общо за група II:	9 431	8 550
Общо за група I:	37	53	III. Натрупана печалба (загуба) от мин.години		
II. Дълготрайни материални активи			- неразмпределена печалба	2 200	2 200
1. Земи и сгради, в т.ч.	3 856	4 072	Общо за група III:	2 200	2 200
- земи	207	207	IV. Текуща печалба (загуба)	2 276	881
- сгради	3 649	3 865	Общо за раздел A:	13 912	11 636
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	510	812	Б. Провизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други	1 571	1 890	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	5 195	4 989
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1		- до 1 година	5 195	4 989
Общо за група II:	5 938	6 774	8. Други задължения, в т.ч.	1 903	1 391
Общо за раздел Б:	5 975	6 827	- до 1 година	1 834	1 391
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	69	0
I. Материални запаси			- Към персонала, в т.ч.	980	801
1. Суровини и материали	2	1	- до 1 година	980	801
3. Продукция и стоки, в т.ч.	2 875	2 685	- Осигурителни задължения, в т.ч.	285	242
- стоки	2 875	2 685	- до 1 година	285	242
Предоставени аванси	77		- Данъчни задължения, в т.ч.	552	272
Общо за група I:	2 954	2 686	- до 1 година	552	272
II. Вземания			- Други задължения, в т.ч.	86	76
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 074	673	- до 1 година	17	76
4. Други вземания, в т.ч.	138	119	- над 1 година	69	
- над 1 година	1	1	Общо за раздел В, в т.ч.	7 098	6 380
Общо за група II:	1 212	792	- до 1 година	7 029	6 380
IV. Парични средства, в т.ч.			- над 1 година	69	0
- в брой	1 054	689	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди - в т.ч.	46	52
- в безсрочни сметки (депозити)	9 833	7 046	- приходи за бъдещи периоди	46	52
Общо за група IV:	10 887	7 735			
Общо за раздел В:	15 053	11 213			
Г. Разходи за бъдещи периоди	28	28			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	21 056	18 068	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	21 056	18 068

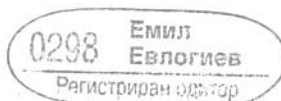
Дата на съставяне:
02.05.2023 г.

Съставител:

Галина Младенова

Ръководител:

Наталья Николова



Заверил

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДАР Г. Н." ООД към 31.12.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 399	1 986	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	74 019	58 436
а) суровини и материали	2 610	1 322	б) стоки	69 319	54 449
б) външни услуги	789	664	в) услуги	4 700	3 987
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	10 156	8 675	2. Други приходи, в т.ч.:	874	61
а) разходи за възнаграждения	8 777	7 206	- приходи от финансиране	844	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 379	1 469			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 068	925	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	74 893	58 497
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 068	925			
- разходи за амортизация	1 068	925	3. Загуба от обичайна дейност	-	-
4. Други разходи, в т.ч.:	57 607	45 824	Общо приходи (1+2)	74 893	58 497
а) балансова стойност на продадените активи	57 074	45 323	4. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	72 230	57 410			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	92	70			
Общо финансови разходи	92	70			
6. Печалба от обичайна дейност	2 571	1 017			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	72 322	57 480			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 571	1 017			
8. Разходи за данъци от печалбата	295	136	5. Загуба	-	-
9. Печалба (7-8)	2 276	881			
Всичко (Общо разходи +8+9)	74 893	58 497	Всичко (Общо приходи +5)	74 893	58 497

Дата на съставяне:
02.05.2023 г.

Съставител:

Галина Младенова

Ръководител:

Наталья Николова

0298 Емил Евлогиев
Регистриран одитор

Заверен

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ДАР Г. Н." ООД за 2022г.

(хил. лева)

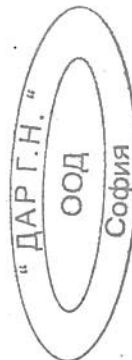
Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	5	8 550	3 081		11 636
2. Финансов резултат за текущия период				2 276	2 276
3. Разпределения на печалба, в т.ч.		881	(881)		0
4. Салдо към края на отчетния период	5	9 431	2 200	2 276	13 912
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	9 431	2 200	2 276	13 912

Дата на съставяне:
02.05.2023 г.

Съставител:

Ръководител:


Галина Младенова



Наталья Николова




Завършил

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на ДАР Г.Н.ООД
за периода: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

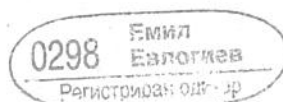
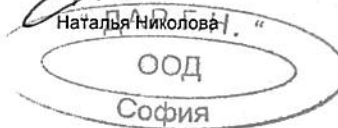
(Хил.лева)

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:	89 540	75 902	13 638	69 461	58 600	10 861
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения:	-	9 946	(9 946)	-	8 464	(8 464)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни:		92	(92)		70	(70)
Платени и възстановени данъци от печалбата:		232	(232)		151	(151)
Плащания при разпределения на печалби:		-	-		70	(70)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	89 540	86 172	3 368	69 461	67 355	2 106
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		216	(216)		3 768	(3 768)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	216	(216)	-	3 768	(3 768)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	89 540	86 388	3 152	69 461	71 123	(1 662)
Д. Парични средства в началото на периода	7 735		7 735	9 397		9 397
Е. Парични средства в края на периода	10 887		10 887	7 735		7 735

Дата на съставяне:
02.05.2023 г.

Съставител:
Галина Младенова

Ръководител:
Наталья Николова



Заверил