Име на дружеството **"ДИКРА МЕТАЛИ ТРЕЙД" ООД**

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 год.

Управители: **1. КРАСИМИР ФИЛИПОВ КОСТАДИНОВ**

Главен счетоводител **Зорница Емилова Стойкова**

Адрес на управление: **гр. София, ул. УЛ. ПРОМИШЛЕНА № 10,**
КОД ПО КИД 2008 - 4674 **П. К. 1632**

Дата на съставяне: **15.02.2019 ГОДИНА**

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ ДИКРА МЕТАЛИ ТРЕЙД" ООД
КЪМ 31.12.2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1669**	**1474**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**113**	**131**	а) продукция		
а) суровини и материали	75	85	б) стоки	1601	1386
б) външни услуги	38	46	в) услуги	68	88
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**93**	**77**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	78	65	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	15	12	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**22**	**22**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**1669**	**1474**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**22**	**22**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	22	22	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**1393**	**1197**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) балансова стойност на продадени активи	1393	1197	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**1621**	**1427**	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 финасови приходи***	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**5**	**5**			
- разходи, свързани с предприятия от група	5	5			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**5**	**5**			
Общо разходи за обичайната дейност	**1626**	**1432**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**1669**	**1474**
8. Печалба от обичайната дейност	**43**	**42**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**1626**	**1432**	***Общо приходи***	**1669**	**1474**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**43**	**42**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	4	4			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**39**	**38**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1669	1474	**Всичко (Общо приходи + 11)**	1669	1474

Дата на съставяне: 07.02.2019 г. Съставител: Зорница Емилова Стойкова Ръководител: 1. Красимир Костадинов

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ ДИКРА МЕТАЛИ ТРЕЙД" ООД
КЪМ 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	55	55
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	318	23	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***318***	***23***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	411	432	***Общо за група IV:***	0	0
- земи	55	55	.		
- сгради	356	377	- неразпределена печалба	133	94
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	133	94
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	39	38
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	227	187
Общо за група II:	**411**	**432**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	77	0
Общо за раздел Б:	**729**	**455**	- до 1 година	77	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	264	398	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	108	103
- продукция			- до 1 година	108	103
- стоки	264	398	- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***264***	***398***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	24	6	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	2		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	659	659
Общо за група II:	***26***	***6***	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	659	659
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
			- до 1 година	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	56	93	- данъчни задължения	2	3
- безсрочни сметки (депозити)		2	- до 1 година	2	3
Общо за група IV:	***56***	***95***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	848	767
Общо за раздел В:	**346**	**499**	- до 1 година	189	108
			- над 1 година	659	659
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1075**	**954**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1075**	**954**

Дата на съставяне: 07.02.2019 г.

Съставител: Зорница Емилова Стойкова

Ръководител: 1. Красимир Костадинов

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ДИКРА МЕТАЛИ ТРЕЙД" ООД
КЪМ 31.12.2018 г.

	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	1984	1991	(7,00)	1753	1557	196,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		86	(86,00)		72	(72,00)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14,00)		35	(35,00)
7	Плащания при разпределения на печалби			0,00			0,00
8	Други парични потоци от основна дейност		9	(9,00)		9	(9,00)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)			(116,00)	**1753**	**1673**	80,00
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0,00			0,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0,00			0,00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейно	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0,00			0,00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0,00	26	26	0,00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0,00			0,00
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0,00			0,00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
7	Други парични потоци от финансова дейност	77		77,00			0,00
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В	**77**	**0**	77,00	**26**	**26**	0,00
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+	**77**	**0**	(39,00)	**1779**	**1699**	80,00
Д.	Парични средства в началото на периода			**95**			**15**
Е.	Парични средства в края на периода			**56**			**95**

Дата на съставяне: 07.02.2019 г.

Съставител: Зорница Емилова Стойкова

Ръководител: 1. Кра

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ ДИКРА МЕТАЛИ ТРЕЙД" ООД
КЪМ 31.12.2018 г.

(Хил.лв)

Показатели	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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	55				0			133		0	188
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133**	**0**	**0**	**188**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										39	39
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133**	**0**	**39**	**227**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133**	**0**	**39**	**227**

Дата на съставяне: 07.02.2019 г.

Съставител: Зорница Емилова Стойкова

Ръководител: 1. Красимир Костадинов

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
На „ ДИКРА МЕТАЛИ ТРЕЙД" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		318		318			318				0			0	318
Общо за група I:	0	318	0	318	0	0	318	0	0	0	0	0	0	0	318
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	432	0	0	432	0	0	432	0	21	0	21	0	0	21	411
- земи	55,00			55			55				0			0	55
- сгради	377,00			377			377		21,00		21			21	356
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	432	0	0	432	0	0	432	0	21	0	21	0	0	21	411
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***432***	***318***	***0***	***750***	***0***	***0***	***750***	***0***	***21***	***0***	***21***	***0***	***0***	***21***	***729***

Дата на съставяне: 07.02.2019 г.

Съставител: Зорница Емилова Стойкова

Ръководител: 1. Красимир Костад