

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДИАГРО ЕООД

към 31.12.2021 година ЕИК 204755799

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група І :		0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
— земи				Общо за група ІV :		0	0
— сгради							
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	1	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
3. Съоръжения и други ДМА		5	17	--- Неразпределена печалба		124	111
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				--- Непокрита загуба			
Общо за група ІІ :		6	18	Общо за група V :		124	111
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове в предприятия от група				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		341	239
2. Предоставени заеми на предприятия от група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		465	350
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и подобни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :		0	0	3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЕ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		6	18	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Продукция и стоки, в т.ч.:		51	12	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		113	119
— продукция				до 1 година			
— стоки		51	12	над 1 година		113	119
4. Предоставени аванси		52	50	3. Получени аванси, в т.ч.:		45	51
Общо по група I:		103	62	до 1 година		45	51
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		60	97
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		57	68	до 1 година		60	97
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия 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.:			2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		57	70	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		8	8
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				— други задължения, в т.ч.:		3	4
3. Други инвестиции				до 1 година		3	4
				над 1 година			
Общо по група III:		0	0	— към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1		— осигурителни задължения, в т.ч.:			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		524	474	до 1 година			
Общо по група IV:		525	474	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч.:		5	4
				до 1 година		5	4
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		685	606	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		226	275
				до 1 година		113	156
				над 1 година		113	119
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			1	G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				— финансирания			
				— приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		691	625	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		691	625
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВА			

гр. Попово, 17.05.2022 год.

Съставител:

/Станка Христова/

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДИАГРО ЕООД

Е И К : 204755799

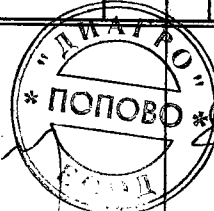
за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год.

Наименование на разходите	код на реда	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	код на реда	Сума (хил.лв.)	
А.Разходи	реда	Текуща година	Предх. година	Б.Приходи	реда	Текуща година	Предх. година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		10555	7422
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		162	101	а) Продукция			
а) суровини и материали		5	4	б) Стоки		10530	7402
б) външни услуги		157	97	в) Услуги		25	20
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		17	20	2. Увеличение на запас. от продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		16	18				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	2	3. Разходи за придоб. на активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		1	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		13	14	4. Други приходи, в т.ч.:		8	3
а) разходи за амортиз. и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч.:		13	14	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		13	14				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		10563	7425
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		9991	7023	5. Приходи от участия в дъщерни , асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		9990	7023	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		10183	7168				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи ,включ.инвестиции, признати като текущи КА,в т.ч.				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи ДА , в т.ч.			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.		1	1	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) лихви		1	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		379	266	8. Загуба от обичайната дейност			
Общо Разходи		10184	7159	Общо Приходи		10563	7425
(1+2+3+4+5+6+7)				(1+2+3+4+5+6+7)			
9. Счетоводна Печалба		379	266	9. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
10. Разходи за данъци от печалбата		38	27				
11. Други данъци, алтернативни на КД							
12. Печалба (балансова)		341	239	10. Загуба (балансова)			
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				(ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		10563	7425	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		10563	7425

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**на ДИАГРО ЕООД****Е И К : 204755799****за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год.**

(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	11786	11428	358	7838	7437	401
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					36	(36)
Плащания при разпределения на печалби		38	(38)			
Други парични потоци от основната дейност	20	42	(22)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	11806	11521	285	7838	7493	345
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)	1	1	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		1	(1)	1	1	
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	3	4	(1)	4	3	1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	151	151		100	100	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		226	(226)		245	(245)
Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		6	(6)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	154	387	(233)	104	354	(250)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	11960	11909	51	7943	7848	95
Д. Парични средства в началото на периода			474			379
Е. Парични средства в края на периода			525			474



1974

1975

1976

1977

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДИАГРО ЕООД

Е И К : 204755799

за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год.

(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								350			350
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки								350			350
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										341	341
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(226)			(226)
— дивиденди								(226)			(226)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								124		341	465
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)								124		341	465

гр. Попово 17.05.2022 год.

Съставител:

/Ст. Христова/



/Динна Русева/

