

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДЗД НАМИР

Приложение № 1 от СС 1, Двустранна форма

ЕИК/ПИК: 175538932

Към 31.12.2023 година

ГР. ВАРНА УЛ. ПЕТЪР РАЙЧЕВ 2

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	-	-
1. Земи и сгради, в това число:	-	-	Общо за група IV:	-	-
земи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	-	-	неразпределена печалба	43	42
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	непокрити загуба		
3. Съоръжения и други	-	-	Общо за група V:	43	42
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	3	1
Общо за група II:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	46	43
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	-	-
6. Други заеми	-	-	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	x	x	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	-	-	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	-	-	до 1 година		
3. Продукция и стоки, в това число:	-	-	над 1 година		
продукция	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
стоки	-	-	до 1 година		
4. Предоставени аванси	-	-	над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	16	16	над 1 година		
над една година	16	16	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в това число:			над 1 година		
над една година					
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над една година			до 1 година		
4. Други вземания, в това число:	1	5	над 1 година		
над една година	1	1	- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	17	21	до 1 година	1	7
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв	x	x	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
			до 1 година		
IV. Парични средства, в това число:			над 1 година		
в брой	30	11	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
в безсрочни сметки (депозити)	-	-	до 1 година	1	1
Общо за група IV:	30	11	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч.	1	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	47	50	- до 1 година	1	7
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	47	50	СУМА НА ПАСИВА	47	50

Дата на съставяне:

14.06.2024

Съставител:

ПОЛИКОНСТРУКЦИЯ

Ръководител:

ПЕТЪР ПЕТРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДЗЗД НАЛМИР

Приложение № 2 към СС 1, Двустранна форма

ЕИК/ПИК: 175538932

ГР. ВАРНА УЛ. ПЕТЪР РАЙЧЕВ 2

2023

BGN `000

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	23	25
а) суровини и материали	15	18
б) външни услуги	8	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-
а) разходи за възнаграждения	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: -осигуровки свързани с пенсии	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-
аа) разходи за амортизация	-	-
бб) разходи от обезценка	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	81	58
а) балансова стойност на продадени активи	81	58
б) провизии	-	-
в) други	-	-
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	104	83
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
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 обичайната дейност	3	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	104	83
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	1
10. Разходи за данъци от печалбата	-	1
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
12. Печалба (9-10-11)	3	-
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	107	84

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	107	81
а) продукция	-	-
б) стоки	107	81
в) услуги	-	-
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4. Други приходи, в т.ч.:	-	3
а) приходи от финансиране	-	3
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	107	84
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група	-	-
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група	-	-
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група	-	-
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	107	84
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	-	-
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 10)	107	84

Дата на съставяне:

14.08.2024 г.

Съставител:

ПОЛИКОНСУЛТ ООД ИВАН НИКОВ

Ръководител:

ПЕТЪР ПЕТРОВ