

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД към 31.12.2023

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
<i>I. Нематериални активи</i>		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	53	72
- земи		
- сгради	53	72
2. Машини, произв.оборудване и апаратура	23	27
3. Транспортни средства	6	11
3. Други дълготрайни материални активи	22	15
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	104	125
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Записан капитал</i>	5	5
<i>II. Премии от емисии</i>		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
<i>IV. Резерви</i>		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	439	374
- неразпределена печалба	439	374
- непокрита загуба		
Общо за група V:	439	374
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	118	108
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	562	487
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. 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:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	104	125
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	357	277
- стоки	357	277
- благородни метали		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	357	277
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	150	97
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1
над 1 година		
Общо за група II:	151	98
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		26
до 1 година		26
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	66	20
до 1 година	66	20
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	33	22
до 1 година	33	22
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.:	54	38
до 1 година	54	38
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	25	20
до 1 година	25	20
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	8
до 1 година	10	8
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	19	9
до 1 година	19	9
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	153	106
до 1 година	153	106
над 1 година		

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	100	90
- в брой	7	32
- в безсрочни сметки (депозити)	93	58
Общо за група IV:	100	90
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	608	465
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	715	593

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	715	593

Дата: 27.06.2024г.

Ръководител:

Любомир Георгиев

Съставител:

Николета Априлова
Лойс 3 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 578	1 444
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	253	282	а) продукция		
а) суровини и материали	117	138	б) стоки	1 268	1 157
б) външни услуги	136	144	в) услуги	310	287
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	422	340	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	356	286	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	66	54	4. Други приходи, в т.ч.:	1	2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	40	33	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 579	1 446
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	40	33	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	40	33	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	717	662	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	8
а) балансова стойност на продадените активи	695	649	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1432	1317	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	8
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	10	10	Общо финансови приходи (5+6+7)	1	8
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	10			

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група	6	6			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	16	16			
8. Печалба от обичайна дейност	132	121	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1448	1333	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1580	1454
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	132	121	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	14	13			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	118	108	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	1580	1454	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	1580	1454

Дата: 27.06.2024г.

Ръководител:

Любомир Георгиев

Съставител:

Николета Априлова
Лойс 3 ООД