СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МОДУЛ СЕРВИЗ БГ ООД

към 31.12.2023 г.

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
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**2**	**2**
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	6	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
2. Съоръжения и други	13	17	- неразпределена печалба		1 397
" **Общо за група I. :**	**15**	**23**	- непокрита загуба	(121)	(466)
" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***15***	***23***	" **Общо за група II. :**	**(121)**	**931**
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			**III. Текуща печалба (загуба)**	**3 429**	**345**
I. Материални запаси			" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***3 310***	***1 278***
1. Предоставени аванси	1	5	**Б. *Задължения***		
" **Общо за група I. :**	1	5	1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	17	145
II. Вземания			- до 1 година	17	145
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2 196	880	2. Други задължения, в. т. ч.:	180	247
2. Други вземания, в т. ч.:	1 149	6	- до 1 година	180	149
" **Общо за група II. :**	**3 345**	**886**	- над 1 година		98
III. Парични средства, в т. ч.:			- към персонала, в т.ч.:	32	131
- в безсрочни сметки (депозити)	146	355	- до 1 година	32	131
" **Общо за група III. :**	**146**	**355**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	12
" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :***	***3 492***	***1 246***	- до 1 година	1	12
В. *Разходи за бъдещи периоди*		***401***	- данъчни задължения, в т. ч.:	147	2
			- до 1 година	147	2
			" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***197***	***392***
			- до 1 година	197	294
			- над 1 година		98
СУМА НА АКТИВА	**3 507**	**1 670**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3 507**	**1 670**

Дата на съставяне: 30.01.2024
гр. Бургас

Ръководител: .....
Кирилоф Кончински

Съставител: .....
Величка Димова

Заверил:
03.04.2024

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МОДУЛ СЕРВИЗ БГ ООД

за 2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	401	287
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**118**	**591**
а) суровини и материали	19	48
б) външни услуги	99	543
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	**382**	**399**
а) разходи за възнаграждения	350	351
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	32	48
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**12**	**34**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**12**	**34**
- разходи за амортизация	12	34
5 Други разходи, в т.ч.:	34	1 037
а) балансова стойност на продадени активи		1
Общо разходи за оперативната дейност	**947**	**2 348**
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**2**	**1**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**49**
Общо финансови разходи	**3**	**50**
Общо разходи за обичайната дейност	**950**	**2 398**
8 Печалба от обичайната дейност	**3 797**	**345**
Общо разходи	**950**	**2 398**
9 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**3 797**	**345**
10 ***Разходи за данъци***	*368*	
11 Печалба	**3 429**	**345**
Всичко (общо разходи) + 10 + 11	4 747	2 743

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**4 741**	**1 921**
а) услуги	4 741	1 921
2 Други приходи, в т.ч.:	6	822
- приходи от финасирания		33
Общо приходи от оперативната дейност	**4 747**	**2 743**
Общо приходи от обичайната дейност	**4 747**	**2 743**
Общо приходи	**4 747**	**2 743**
Всичко (Общо приходи)	4 747	2 743

Дата на съставяне: 30.01.2024

гр. Бургас

Ръководител: .....
Кирилтоф Копчински

Съставител: .....
Величка Димова

Заверил:
03.04.2024

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МОДУЛ СЕРВИЗ БГ ООД
за 2023 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	3 429	228	3 201	3 252	1 300	1 952
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		487	(487)		285	(285)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		280	(280)			-
4	Плащания при разпределения на печалби		2 480	(2 480)			-
5	Други парични потоци от основна дейност	10	74	(64)	20	235	(215)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***3 439***	***3 549***	***(110)***	***3 272***	***1 820***	***1 452***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	5	(1)			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**4**	**5**	**(1)**	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		98	(98)	254	1 743	(1 489)
2	Плащания на задължения по лизингови договори			-	50	12	38
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**98**	**(98)**	**304**	**1 755**	**(1 451)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 443**	**3 652**	**(209)**	**3 576**	**3 575**	1
Д.	Парични средства в началото на периода			**355**			**354**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**146**			**355**

Дата на съставяне: 20.01.2024

гр. Бургас

Ръководител: .....
Кирилтоф Кончински

Съставител: .....
Величка Димова

Заверил: .....
регистриран одитор Валентин Богданов

03.04.2024 г.

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МОДУЛ СЕРВИЗ БГ ООД
за 2023 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	3 429	228	3 201	3 252	1 300	1 952
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		487	(487)		285	(285)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		280	(280)			-
4	Плащания при разпределения на печалби		2 480	(2 480)			-
5	Други парични потоци от основна дейност	10	74	(64)	20	235	(215)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***3 439***	***3 549***	***(110)***	***3 272***	***1 820***	***1 452***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	5	(1)			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**4**	**5**	**(1)**	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		98	(98)	254	1 743	(1 489)
2	Плащания на задължения по лизингови договори			-	50	12	38
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**98**	**(98)**	**304**	**1 755**	**(1 451)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 443**	**3 652**	**(209)**	**3 576**	**3 575**	**1**
Д.	Парични средства в началото на периода			**355**			**354**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**146**			**355**

Дата на съставяне: 20.01.2024

гр. Бургас

Ръководител: .....
Кшиштоф Копчински

Съставител: .....
Величка Димова

Заверил: .....
рег.одитор Валентин Богданов

03.04.2024 г.

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор