

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ОКСИ-АН" ЕООД

31.12.2024 г.

ЕИК:

206855353

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		9	10
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		9	9	а) Продукция			
а) суровини и материали		3	3	б) Стоки			
б) външни услуги		6	6	в) Услуги		9	10
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		4	8	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		3	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		1	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	11	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка		10	11	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		9	10
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. : а) балансова ст-ст на продадени активи б) провизии в) други				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		23	28	6. Приходи от други инвестиции и заеми - прих.от участия в предпр. от група - други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи - отриц. разлики от пром.на валутен курс - други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи а) разходи, свързани с предпр. от група б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи в) разходи за лихви г) други				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(14)	(18)
9. Извънредни разходи Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		23	28	9. Извънредни приходи Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		9	10
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		(14)	(18)
11. Разходи за данъци от печалбата				11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		(14)	(18)
12. Други данъци, алтернативни на КД				ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		23	28
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)							

Дата на изготвяне на отчета:

31.12.2024 г.

Съставител :

Мариела Борисова

Ръководител :

Вилма Спасова

DanAk Design

"МКЦ-ИНВЕСТ"
ООД
гр.МОНТАНА



БАЛАНС

"ОКСИ-АН" ЕООД

към

ЕИК:

206855353

31.12.2024 г.

гр.Монтана, ул. "Х.Димитър" 14

АКТИВ

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		1	1
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
--- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		(35)	(17)
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		76	86	--- Непокрита загуба		(35)	(17)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		(35)	(17)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ:		76	86	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(14)	(18)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		(48)	(34)
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ:				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				1. Облигационни заеми с отл.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		76	86	до 1 година			
				над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							
--- продукция							

--- СТОКИ		Приложение No 1 към	
4. Предоставени аванси		над 1 година	
Общо по група I :		3. Получени аванси, в т.ч. :	
		до 1 година	
		над 1 година	
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	13
над 1 година		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	13
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч. :		5. Задължения по полици, в т.ч. :	
над 1 година		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	
над 1 година		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
4. Други вземания, в т.ч. :		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	
над 1 година		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
Общо по група II :		8. Други задължения, в т.ч. :	125
		--- други задължения, в т.ч. :	125
		до 1 година	114
		над 1 година	114
III. ИНВЕСТИЦИИ		--- към персонала, в т.ч. :	
1. Акции и дялове на предприятия от група		до 1 година	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.		над 1 година	
3. Други инвестиции		--- към персонала, в т.ч. :	
		до 1 година	
Общо по група III :		над 1 година	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		до 1 година	
1. Парични средства в брой		над 1 година	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	6. --- осигурителни задължения, в т.ч. :	
Общо по група IV :	1	1 до 1 година	
		над 1 година	
		--- данъчни задължения, в т.ч. :	
		до 1 година	
		над 1 година	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	125
		до 1 година	127
		над 1 година	127
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	
		до 1 година	
		над 1 година	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	77	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	77
УСЛОВНИ АКТИВИ		УСЛОВНИ ПАСИВИ	

Дата на съставяне на отчета:

Дата на съставяне на отчета:

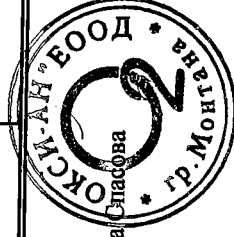
31.12.2024 г.

Съставител :

Мариела Борисова

Ръководител :

Вилма Спасова



"МКЦ-ИНВЕСТ"
ООД
ГР. МОНТАНА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ОКСИ-АН" ЕООД

за 2024 год.

ЕИК:

206855353

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

(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	1								(35)		(34)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(14)	(14)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1								(35)	(14)	(48)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1								(35)	(14)	(48)

Дата на съставяне на отчета:
31.12.2024 г.

Съставител:

Мариела Борисова

Ръководител:

Вилма Спасова

"МКЦ-ИНВЕСТ"
ООД
гр.МОНТАНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"ОКСИ-АН" ЕООД****ЕИК:****206855353**

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

0

(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	11	24	(13)	12	37	(25)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		8	(8)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	11	28	(17)	12	45	(33)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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	23	12	11	29		29
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	23	12	11	29		29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	34	40	(6)	41	45	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			7			11
Е. Парични средства в края на периода			1			7

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2024 г.

Съставител:



Ръководител:

Мариела Борисова

