# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на "ЗМ ЛОГИСТИК" ЕООД**

**ЕИК по Булстат: 205448995**

***Седалище и адрес на управление: гр. Петрич ул. "Цар Борис III-ти" № 11 А***

**към 31.12.2021 год.**

**Актив** **Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | ***5*** | ***5*** |
| 1. Съоръжения и други | *800* | *802* | **II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| ***Общо за група I:*** | ***800*** | ***802*** | - неразпределена печалба | *260* | *63* |
| **Общо за раздел А:** | ***800*** | ***802*** | ***Общо за група II:*** | ***260*** | ***63*** |
| **Б. Текущи (краткотрайни) активи** | | | **III. Текуща печалба (загуба)** | *299* | *197* |
| **I.Материални запаси** | | | **Общо за раздел А:** | ***564*** | ***265*** |
| 1. Предоставени аванси | | *28* | **Б. Задължения** | | |
| ***Общо за група I:*** | | ***28*** | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | *555* | |
| **II. Вземания** | | | - до 1 година | *96* | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | *705* | *658* | - над 1 година | *459* | |
| 2. Други вземания | *6* | *6* | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.: | *1 204* | *1 237* |
| ***Общо за група II:*** | ***711*** | ***664*** | - до 1 година | *1 204* | *1 237* |
| **III. Парични средства, в т.ч.:** | | | 3. Други задължения, в т.ч.: | *20* | *33* |
| - касови наличности в лева | *14* | *14* | - до 1 година | *20* | *33* |
| - разплащателни сметки | *792* | *2* | - към персонала, в т.ч.: | *9* | *20* |
| ***Общо за група III:*** | ***806*** | ***16*** | - до 1 година | *9* | *20* |
| **Общо за раздел Б:** | ***1 517*** | ***708*** | - осигурителни задължения, в т.ч.: | *6* | *10* |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | *26* | *25* | - до 1 година | *6* | *10* |
| | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | *5* | *3* |
| | | | - до 1 година | *5* | *3* |
| | | | **Общо за раздел Б, в т.ч.:** | ***1 779*** | ***1 270*** |
| | | | - до 1 година | *1 320* | *1 270* |
| | | | - над 1 година | *459* | |
| **СУМА НА АКТИВА** | ***2 343*** | ***1 535*** | **СУМА НА ПАСИВА** | ***2 343*** | ***1 535*** |

Дата на съставяне: 10.06.2022 год.

Съставител:.....
/Димитър Дончев/
/"ДМ-ФИНАНС ГРУП" ООД/

Управител:.....
/Ирена Якимовска/

Заверил съгласно одиторски доклад от 15.06.2022 год.: .....
/д.е.с Милена Стоянова - Регистриран одитор/

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на "ЗМ ЛОГИСТИК" ЕООД**

**ЕИК по Булстат: 205448995**

***Седалище и адрес на управление: гр. Петрич ул. "Цар Борис III-ти" № 11 А***

**за 2021 год.**

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | **6 194** | **4 063** |
| а) суровини и материали | 3 244 | 2 237 |
| б) външни услуги | 2 950 | 1 826 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | **364** | **334** |
| а) разходи за възнаграждения | 281 | 258 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 83 | 76 |
| - осигуровки свързани с пенсии | 70 | 64 |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | **361** | **263** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **361** | **263** |
| - разходи за амортизация | 361 | 263 |
| 4. Други разходи, в т.ч.: | **643** | **602** |
| а) балансова стойност на продадени активи | 32 | 3 |
| б) други разходи | 611 | 599 |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **7 562** | **5 262** |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи | **28** | **16** |
| - разходи за лихви | 6 | |
| - други финансови разходи | 22 | 16 |
| ***Общо финансови разходи*** | **28** | **16** |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **7 590** | **5 278** |
| **6. Печалба от обичайната дейност** | **333** | **219** |
| ***Общо разходи*** | **7 590** | **5 278** |
| 7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | **333** | **219** |
| 8. Разходи за данъци от печалбата | 34 | 22 |
| **9. Печалба** | **299** | **197** |
| **Всичко (общо разходи + 8 + 9)** | **7 923** | **5 497** |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | **7 815** | **5 435** |
| а) услуги | 7 815 | 5 435 |
| 2. Други приходи | 108 | 62 |
| ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **7 923** | **5 497** |
| ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **7 923** | **5 497** |
| ***Общо приходи*** | **7 923** | **5 497** |
| **Всичко (Общо приходи)** | **7 923** | **5 497** |

Дата на съставяне: 10.06.2022 год.

Съставител:.....
/Димитър Дончев/
/"ДМ-ФИНАНС ГРУП" ООД/

Управител: .....
/Ирена Якимовска/

Заверил съгласно одиторски доклад от 15.06.2022 год.: .....
/д.е.с Милена Стоянова - Регистриран одитор/

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

**на "3М ЛОГИСТИК" ЕООД**
**ЕИК по Булстат: 205448995**
**Седалище и адрес на управление: гр. Петрич ул. "Цар Борис III-ти" № 11 А**
**за 2021 год.**

(хил.лв)

| | 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 | *7 231* | *5 952* | ***1 279*** | *5 148* | *3 370* | ***1 778*** |
| 2 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | *384* | ***(384)*** | | *319* | ***(319)*** |
| 3 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | *30* | ***(30)*** | | *28* | ***(28)*** |
| 4 | Други парични потоци от основна дейност | | *604* | ***(604)*** | *102* | *677* | ***(575)*** |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | ***7 231*** | ***6 970*** | ***261*** | ***5 250*** | ***4 394*** | ***856*** |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | *22* | | ***22*** |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | | | ***22*** | | ***22*** |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | *2* | | ***2*** | *1* | *1 083* | ***(1 082)*** |
| 2 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | *583* | *28* | ***555*** | | | |
| 3 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | *6* | ***(6)*** | | | |
| 4 | Други парични потоци от финансова дейност | | *22* | ***(22)*** | | | |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | ***585*** | ***56*** | ***529*** | ***1*** | ***1 083*** | ***(1 082)*** |
| **Г.** | **Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | ***7 816*** | ***7 026*** | ***790*** | ***5 273*** | ***5 477*** | ***(204)*** |
| **Д.** | **Парични средства в началото на периода** | | | ***16*** | | | ***220*** |
| **Е.** | **Парични средства в края на периода** | | | ***806*** | | | ***16*** |

Дата на съставяне: 10.06.2022 год.

Съставител:.....
/Димитър Дончев/
/"ДМ-ФИНАНС ГРУП" ООД/

Управител: .....
/Ирена Якимовска/

Заверил съгласно одиторски доклад от 15.06.2022 год.: .....
/д.е.с Милена Стоянова - Регистриран одитор/

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**на "ЗМ ЛОГИСТИК" ЕООД**

**ЕИК по Булстат: 205448995**

**Седалище и адрес на управление: гр. Петрич ул. "Цар Борис III-ти" № 11 А**

**за 2021 г.**

(хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **5** | | | | | | | **260** | | | **265** |
| **2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | | | | | | | **260** | | | **265** |
| 3. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 299 | **299** |
| **4. Салдо към края на отчетния период** | **5** | | | | | | | **260** | | **299** | **564** |
| **5. Собствен капитал към края на отчетния период** | **5** | | | | | | | **260** | | **299** | **564** |

Дата на съставяне: 10.06.2022 год.

Съставител:.....
/Димитър Дончев/
/"ДМ-ФИНАНС ГРУП" ООД/

"ДМ-ФИНАНС ГРУП" ООД ПЕТРИЧ

Управител: .....
/Ирена Якимовска/

"ЗМ ЛОГИСТИК" ЕООД ПЕТРИЧ

0783 Милена Стоянова Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад от 15.06.2022 год.: .....
/д.е.с Милена Стоянова - Регистриран одитор/