БАЛАНС

към 31.12.2023 год.

на Мега Никс Мари ЕООД ИН: 204081915

Актив

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
Земи	12	12
Машини, производствено оборудване и апаратура	8	0
Съоръжения и други ДМА	84	75
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	11	7
	115	**94**
ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Дългосрочни инвестиции	153	0
Други заеми	8	8
	161	**8**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	**276**	**102**
ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
Стоки	642	52
	642	**52**
ВЗЕМАНИЯ		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	2
до 1 година	12	0
над 1 година	0	2
Други вземания, в т.ч.:	171	64
до 1 година	171	64
	183	**66**
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в брой	20	49
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	92	339
	112	**388**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	**937**	**506**

Пасив

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
Неразпределена печалба	451	328
	451	**328**
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	**29**	**165**
Текуща печалба (загуба)	29	165
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	**480**	**493**
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	**290**	**105**
до 1 година	290	105
Получени аванси, в т.ч. :	**424**	**0**
до 1 година	424	0
Задължения към доставчици, в т.ч. :	**15**	**6**
до 1 година	15	6
Задължения към персонала, в т.ч. :	**3**	**1**
до 1 година	3	1
Осигурителни задължения, в т.ч. :	**1**	**0**
до 1 година	1	0
Данъчни задължения, в т.ч. :	**0**	**3**
до 1 година	0	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА, в т. ч.:	**733**	**115**
до 1 година	733	115

СУМА НА АКТИВА	**1,213**	**608**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1,213**	**608**

Дата 15.06.2024 г. СЪСТАВИТЕЛ : Илияна Стоева

РЪКОВОДИТЕЛ : Мария Кирилова Келепурис

МЕГА НИКС МАРИ ЕООД с.Златна Панега ул. Стара планина №46

ОТЧЕТ
за приходите и разходите

за 2023 година

на Мега Никс Мари ЕООД ИН: 204081915

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
Разходи за суровини, материали и ВУ, в т.ч. :	**61**	**24**	**Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	**497**	**617**
суровини и материали	22	6	Стоки	476	615
външни услуги	39	18	Услуги	21	2
Разходи за персонала, в т.ч. :	**28**	**15**			
разходи за възнаграждения	22	12			
разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	3			
Разходи за амортизация и обезценка	**12**	**7**			
разходи за амортизация на ДА, в т.ч.:	12	7			
- разходи за амортизация	12	7			
Други разходи, в т.ч. :	**354**	**383**			
балансова стойност на продадени активи	345	382			
други	9	1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	**455**	**429**			
Разходи за лихви и други фин.разходи	**10**	**5**			
разходи за лихви	4	1			
други	6	4			
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	**32**	**183**			
ОБЩО РАЗХОДИ	**465**	**434**	ОБЩО ПРИХОДИ	**497**	**617**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**32**	**183**			
Разходи за данъци от печалбата	**3**	**18**			
ПЕЧАЛБА	**29**	**165**			
ВСИЧКО	**497**	**617**	ВСИЧКО	**497**	**617**

Дата 15.06.2024 г. СЪСТАВИТЕЛ : Илияна Стоева

РЪКОВОДИТЕЛ : Мария Кирилова Келепурис

"МЕГА НИКС МАРИ" ЕООД с.Златна Панега ул. Стара планина №46

ОТЧЕТ
за паричния поток
за 2023 година

на Мега Никс Мари ЕООД ИН: 204081915

Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуща година			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	936	356	580	664	386	278
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	23	(23)	1	13	(12)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	0	6	(6)	0	4	(4)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	12	(12)	0	18	(18)
Плащания при разпределения на печалби	0	40	(40)	0	0	0
Други парични потоци от основната дейност	284	1,216	(932)	61	169	(108)
Парични потоци от основна дейност	**1,220**	**1,653**	**(433)**	**726**	**590**	**136**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	24	(24)	0	6	(6)
Парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**24**	**(24)**	**0**	**6**	**(6)**
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	4	3	1	0	1	(1)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	286	102	184	105	80	25
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	0	4	(4)	0	1	(1)
Парични потоци от финансова дейност	**290**	**109**	**181**	**105**	**82**	**23**
Изменение на паричните средства през периода	**1,510**	**1,786**	**(276)**	**831**	**678**	**153**
Парични средства в началото на периода			**388**			**235**
Парични средства в края на периода			**112**			**388**

Дата 15.06.2024 г.

СЪСТАВИТЕЛ: _____
Илияна Стоева

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
Мария Кирилова Келепурис

МЕГА НИКС МАРИ ЕООД с.Златна Панега ул. Стара планина №46

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2023 година

на Мега Никс Мари ЕООД ИН: 204081915

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от преоценки	Законови резерви	Резерв от изкупени соб. акции	Резерв съгласно учр. акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба или загуба	Общо собствен капитал
								печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328**	**0**	**165**	**493**
Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328**	**0**	**165**	**493**
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	123	0	(165)	(42)
увеличения	0	0	0	0	0	0	0	165	0	(165)	0
намаления	0	0	0	0	0	0	0	(42)	0	0	(42)
Собствен капитал към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451**	**0**	**29**	**480**

Дата 15.06.2024 г.

СЪСТАВИТЕЛ : Илияна Стоева

РЪКОВОДИТЕЛ : Мария Кирилова Келепурис

МЕГА НИКС МАРИ ЕООД с.Златна Панега ул. Стара планина №46