# ОТЧЕТ
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на** МАТОМА ТРЕЙД ИНВЕСТ ООД
**Адрес** СОФИЯ, УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 71
**за** 01.01.2025 - 31.12.2025

| ЕИК по БУЛСТАТ |
|---|
| 207273943 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | код на реда | Сума (в хил. лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | 52 | 1 |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 10200 | 9 | 1 |
| а) суровини и материали | 10210 | | |
| б) външни услуги | 10220 | 9 | 1 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 10300 | | |
| а) разходи за възнаграждения | 10310 | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 10320 | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 10410 | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 10411 | | |
| - разходи за амортизация | 10411 | | |
| - разходи от обезценка | 10412 | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| 5. Други разходи, в т.4.: | 10500 | 43 | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 10510 | | |
| б) провизии | 10520 | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | код на реда | Сума (в хил. лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Приходи** | | 52 | 1 |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч: | 15100 | | |
| а) продукция | 15110 | | |
| б) стоки | 15120 | | |
| в) услуги | 15130 | | |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | | |
| 4. Други приходи, в т.ч: | 15400 | | |
| - приходи от финансирания | 15410 | | |
| *Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)* | **15000** | | |
| 5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 16100 | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | 16110 | | |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | 16200 | | |
| - приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч: | 16300 | | |
| а) приходи от предприятия от група | 16310 | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)* | **10000** | 52 | 1 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 11100 | | | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | **16000** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 11200 | 0 | 0 | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | 0 | 0 | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | | | | | |
| *Общо финансови разходи (6 + 7)* | **11000** | 0 | 0 | | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 14000 | | | 8. Загуба от обичайна дейност | 19000 | 52 | 1 |
| *Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)* | **13000** | 52 | 1 | *Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)* | **18000** | | |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | | | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 52 | 1 |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | | | | | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | | | | | | |
| 12. Печалба (9 - 10 - 11) | 14400 | | | 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А) | 19200 | 52 | 1 |
| ***Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)*** | **14500** | 52 | 1 | ***Всичко (Общо приходи + 10)*** | **19500** | 52 | 1 |

Дата на съставяне: 23.02.2026

Съставител:

Ръководител:

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

| ЕИК по БУЛСТАТ |
|---|
| 207273943 |

на МАТОМА ТРЕЙД ИНВЕСТ ООД
Адрес СОФИЯ, УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 71
към 31.12.2025

| АКТИВ | | | | ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Код на реда | Сума (в хил. лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Код на реда | Сума (в хил. лв.) | |
| | | Текуща година | Предходна година | | | Текуща година | Предходна година |
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | **01000** | | | **А. Собствен капитал** | | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | | *I. Записан капитал* | 05100 | 4 | 2 |
| *I. Нематериални активи* | | | | *II. Премии от емисии* | 05200 | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | 02110 | | | *III. Резерв от последващи оценки* | 05300 | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | | | *IV. Резерви* | | | |
| 3. Търговска репутация | 02130 | | | 1. Законови резерви | 05410 | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | | |
| *Общо за група I:* | **02100** | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | 05430 | | |
| *II. Дълготрайни материални активи* | | | | 4. Други резерви | 05440 | | |
| 1. Заеми и сгради, в т.ч.: | 02210 | 1384 | | *Общо за група IV:* | **05400** | | |
| - земи | 02211 | | | *V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:* | | | |
| - сгради | 02212 | 1384 | | - неразпределена печалба | 05510 | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | | | - непокрита загуба | 05520 | (4) | (3) |
| 3. Съоръжения и други | 02230 | | | *Общо за група V:* | **05500** | (4) | (3) |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | | | VI. Текуща печалба (загуба) | 05600 | (52) | (1) |
| *Общо за група II:* | **02200** | 1384 | | ***Общо за раздел А:*** | **05000** | (52) | (2) |
| *III. Дългосрочни финансови активи* | | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | 02320 | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | 06200 | | |
| 3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия | 02330 | | | - отсрочени данъци | 06210 | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия | 02340 | | | 3. Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | 02350 | | | ***Общо за раздел Б:*** | **06000** | | |
| 6. Други заеми | 02360 | | | **В. Задължения** | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | 02370 | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 07100 | | |
| номинална стойност хил. лв | | | | до 1 година | 07101 | | |
| *Общо за група III:* | **02300** | | | над 1 година | 07102 | | |
| *IV. Отсрочени данъци* | 02400 | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 07200 | | |
| ***Общо за раздел Б:*** | **02000** | 1384 | | до 1 година | 07201 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | | над 1 година | 07202 | | |
| *I. Материални запаси* | | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 07300 | | |
| 1. Суровини и материали | 03110 | | | до 1 година | 07301 | | |
| 2. Незавършено производство | 03120 | | | над 1 година | 07302 | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 03130 | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 07400 | | |
| - продукция | 03131 | | | до 1 година | 07401 | | |
| - стоки | 03132 | | | над 1 година | 07402 | | |
| 4. Предоставени аванси | 03140 | 0 | 277 | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 07500 | | |
| *Общо за група I:* | **03100** | 0 | 277 | до 1 година | 07501 | | |
| *II. Вземания* | | | | над 1 година | 07502 | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 03210 | 1 | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 07600 | 1664 | 334 |
| над 1 година | 03211 | | | до 1 година | 07601 | 1664 | 334 |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | 03220 | | | над 1 година | 07602 | | |
| над 1 година | 03221 | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 07700 | | |
| 3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 03230 | | | до 1 година | 07701 | | |
| над 1 година | 03231 | | | над 1 година | 07702 | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 03240 | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 07800 | | |
| над 1 година | 03241 | | | до 1 година | 07801 | | |
| *Общо за група II:* | **03200** | 1 | | над 1 година | 07802 | | |
| *III. Инвестиции* | | | | - към персонала, в т.ч.: | 07810 | | |
| 1. Акции и дялове в прдеприятия от група | 03310 | | | до 1 година | 07811 | | |
| 2. Изкупени собствени акции | 03320 | | | над 1 година | 07812 | | |
| номинална стойност хил. лв | | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 07820 | | |
| 3. Други инвестиции | 03330 | | | до 1 година | 07821 | | |
| *Общо за група III:* | **03300** | | | над 1 година | 07822 | | |
| *IV. Парични средства, в т.ч.:* | | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | 07830 | | |
| - брой | 03411 | 0 | 0 | до 1 година | 07831 | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 03413 | 228 | 56 | над 1 година | 07832 | | |
| *Общо за група IV:* | **03400** | 228 | 56 | ***Общо за раздел В, в т.ч.:*** | **07000** | 1664 | 334 |
| ***Общо за раздел В:*** | **03000** | 228 | 332 | до 1 година | 07001 | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **04000** | | | над 1 година | 07002 | | |
| | | | | ***Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:*** | **08000** | | |
| | | | | - финансирания | 08001 | | |
| | | | | - приходи за бъдещи периоди | 08002 | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **04500** | 1613 | 332 | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **08500** | 1613 | 332 |

Дата на съставяне: 23.02.2026 Съставител:

Ръководител: