СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ММ ТРАК ООД
ЕИК 206238941
към 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	20	20
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Общо за група I:	-	-	III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба от минали години, в т. ч.:	1	30
- сгради			*- неразпределена печалба*	*1*	*30*
2. Машини и съоръжения			*- непокрита загуба*		
3. Транспортни средства и стопански инвентар			Общо за група V:	1	30
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(12)	3
Общо за група II:	-	-	**Общо за раздел А:**	**9**	**53**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за група III:	-	-	**Общо за раздел Б:**	-	-
IV. Отсрочени данъци			**В. Задължения**		
Общо за раздел Б:	-	-	*1. Задължения по търговски заеми, в т.ч:*	*163*	*180*
В. Текущи (краткотрайни) активи			*до 1 година*	*15*	*45*
I. Материални запаси			*над 1 година*	*148*	*135*
1. Суровини и материали			*2. Получени аванси, в т.ч.:*	-	-
2. Незавършено производство			*до 1 година*		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	*80*	*над 1 година*		
- продукция			*3. Задължения към доставчици, в т.ч.*	-	-
- стоки		*80*	*до 1 година*		
4. Предоставени аванси		*91*	*над 1 година*		
Общо за група I:	-	171	*4. Други задължения, в т.ч.*	*6*	*3*
II. Вземания			*до 1 година*	*6*	*3*
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	*106*	*11*	*над 1 година*	-	-
над 1 година			*- към персонала, в т.ч.:*	*1*	*1*
2. Предоставени заеми	*72*		*до 1 година*	*1*	*1*
над 1 година			*над 1 година*		
3. Данъци за възстановяване			*- осигурителни задължения, в т.ч.:*	-	-
над 1 година			*до 1 година*		
4. Други вземания		*1*	*над 1 година*		
над 1 година			*- данъчни задължения, в т.ч.:*	*2*	*1*
Общо за група II:	178	12	*до 1 година*	*2*	*1*
III. Инвестиции			*над 1 година*		
Общо за група III:	-	-	*- други краткосрочни задължения, в т.ч:*	*3*	*1*
IV. Парични средства, в т.ч:	-	53	*до 1 година*	*3*	*1*
- в брой		*53*	*над 1 година*		
- в безсрочни сметки (депозити)			**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**169**	**183**
Общо за група IV:	-	53	*до 1 година*	*21*	*48*
Общо за раздел В:	**178**	**236**	*над 1 година*	*148*	*135*
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Приходи за бъдещи периоди в т.ч.**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**178**	**236**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**178**	**236**

Дата на съставяне: 15.03.2024 г.

Съставител:
/Стефка Боева/

Ръководител:
/Мартин Боев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ММ ТРАК ООД
ЕИК 206238941
за 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	371	175
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1	9	*а) продукция*		
а) суровини и материали		6	*б) стоки*	*371*	*175*
б) външни услуги	1	3	*в) услуги*		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	19	19	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	16	16	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:		4
- осигуровки, свързани с пенсии			*- приходи от продажба на ДМА*		4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	-	1	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	371	179
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	-	*1*	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация		1	*- приходи от участия в предприятия от група*		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			*- приходи от предприятия от група*		
5. Други разходи, в т.ч.:	357	143	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	
а) балансова стойност на продадените активи	357	143	*а) приходи от предприятия от група*		
б) провизии			*б) положителни разлики от операции с финансови активи*		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	377	172	*в) положителни разлики от промяна на валутни курсове*		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	7	3			
Общо финансови разходи (6 + 7)	7	3			
8. Печалба от обичайна дейност	-	**4**	**8. Загуба от обичайна дейност**	**12**	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	384	175	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	372	179
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	**4**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**12**	-
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	**3**	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)	**12**	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**384**	**179**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**384**	**179**

Дата на съставяне: 15.03.2024 г.

Съставител: /Стефка Боева/

Ръководител: /Мартин Боев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ММ ТРАК ООД
ЕИК 206238941
за 01.01.2023 - 31.12.2023 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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	20							30		3	53
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										(12)	(12)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(32)			(32)
- за дивиденти								(32)			(32)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал								3		(3)	-
11. Салдо към края на отчетния период	20	-	-	-	-	-	-	1	-	(12)	9
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**20**							**1**	**-**	**(12)**	**9**

Дата на съставяне: 15.03.2024 г.

Съставител: /Стефка Боева/

Ръководител: /Мартин Боев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ММ ТРАК ООД
ЕИК 206238941
за 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	315	225	90	224	368	(144)
2.Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			-			-
3.Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		19	(19)		19	(19)
4.Парични потоци,свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		32	(32)		1	(1)
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6.Платени и възстановени данъци от печалбата			-		2	(2)
7.Плащания при разпределения на печалби			-			-
8.Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	315	277	38	224	391	(167)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци,свързани с дълготрайни активи			-			-
2.Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи		72	(72)			-
3.Парични потоци,свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4.Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			-			-
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	72	(72)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	4	4	-			-
3.Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми	14	30	(16)	164	35	129
4.Парични потоци от лихви, комисионни,дивиденти и други подобни		3	(3)		1	(1)
5.Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7.Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	18	37	(19)	164	36	128
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**333**	**386**	**(53)**	**388**	**427**	**(39)**
Д. Парични средства в началото на периода			53			92
Е. Парични средства в края на периода			-			**53**

Дата на съставяне: 15.03.2024 г.

Съставител: /Стефка Боева/

Ръководител: /Мартин Боев/