СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МИЛИТУМ ЕООД

към 31.12.2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	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. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
1. Съоръжения и други	11	9	- неразпределена печалба	19	13
Общо за група I. :	**11**	**9**	**Общо за група I. :**	**19**	**13**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***11***	***9***	**II. Текуща печалба (загуба)**	**8**	**7**
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***27***	***20***
I. Материални запаси			**Б. *Задължения***		
1. Суровини и материали	2		1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	49	40
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	38	35	- до 1 година	29	
- стоки	38	35	- над 1 година	20	40
Общо за група I. :	**40**	**55**	3. Други задължения, в. т. ч.:	16	13
II. Вземания			до 1 година	16	13
1. Други вземания, в т. ч.:	12	9	към персонала, в т.ч.:		1
Общо за група II. :	**62**	**55**	- до 1 година		1
III. Парични средства, в т. ч.:	2	2	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***88***	***81***
- в брой	2	2	- до 1 година	68	13
- в безсрочни сметки (депозити)	2	1	- над 1 година	20	68
Общо за група III. :	**2**	**2**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***104***	***92***			
СУМА НА АКТИВА	**115**	**101**	**СУМА НА ПАСИВА**	**115**	**101**

Дата на съставяне: 22.05.2023 г.
Седалище: гр.СТАРА ЗАГОРА,ул. Тунджа №4
Адрес на управление: гр.СТАРА ЗАГОРА,ул.Тунджа №6
Ръководител:
САВА НЕФТЯНОВ НЕФТИНОВ

Съставител:
ЕТ ДИКРА КРАСИМИРА ГЕРДЖИКОВА / Красимира Герджикова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МИЛИТУМ ЕООД

за 2022 г.

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.:	**18**	**32**
а) суровини и материали	2	1
б) външни услуги	16	31
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**4**	**10**
а) разходи за възнаграждения	3	8
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**2**	**1**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	1
- разходи за амортизация	2	1
4 Други разходи, в т.ч.:	1	16
а) балансова стойност на продадени активи	1	16
Общо разходи за оперативната дейност	**25**	**59**
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**6**	**5**
Общо разходи за обичайната дейност	**6**	**5**
6 Печалба от обичайната дейност	**8**	**7**
Общо разходи	**31**	**64**
7 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**8**	**7**
8 Печалба	**8**	**7**
Всичко (общо разходи) + 8	39	71

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**39**	**71**
а) стоки	39	71
Общо финансови приходи	**39**	**71**
Общо приходи	**39**	**71**
Всичко (Общо приходи)	39	71

Дата на съставяне: 22.05.2023 г.

Седалище: гр.СТАРА ЗАГОРА,ул.Тунджа №

Адрес на управление: гр.СТАРА ЗАГОРА, [illegible]

Ръководител:
САВА НЕФТЯНОВ НЕФТЯНОВ

Съставител:
ЕТ ДИКРА-КРАСИМИРА ГЕРДЖИКОВА/Красимира Герджикова

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МИЛИТУМ ЕООД
за 2022 г.

	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	34	32	2	59	78	(19)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		12	(12)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)		5	(5)
4	Плащания при разпределения на печалби					1	(1)
5	Други парични потоци от основна дейност	46	26	20	62	52	10
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***80***	***71***	***9***	***121***	***148***	***(27)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30	39	(9)	36	13	23
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	30	39	(9)	36	13	23
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	110	110	-	157	161	(4)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			2			6
Е.	**Парични средства в края на периода**			2			2

Дата на съставяне 22.05.2023 г.

Седалище гр СТАРА ЗАГОРА,ул.Тунджа №4

Адрес на управление: гр.СТАРА ЗАГОРА,ул.Тунджа №4

Ръководител:

САВА НЕФТЯНОВ НЕФТЯНОВ

Съставител:

ЕТ ДИКРА КРАСИМИРА ГЕРДЖИКОВА - Красимира Герджикова

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МИЛИТУМ ЕООД
за 2022 г.

(Хил.лв)

Показатели	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	2	3
1 *Салдо в началото на отчетния период*		19
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*		19
3 Финансов резултат от текущия период	8	8
4 *Салдо към края на отчетния период*	8	27
5 **Собствен капитал към края на отчетния период**	8	27

Дата на съставяне: 22.05.2023 г.
Седалище: гр.СТАРА ЗАГОРА,ул.Тунджа №4
Адрес на управление: гр.СТАРА ЗАГОРА,ул.Тунджа №4
Ръководител: ... ...
САВА НЕФТЯНОВ НЕФТЯНОВ

Съставител: ... ...
ЕТ ДИКРА КРАСИМИРА ГЕРДЖИКОВА/Красимира Герджикова