ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **Маратор Медия Груп ЕООД**

към 31 декември 2023 г.

ЕИН 206254783

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни	102	24	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	401	585
а) суровини и материали	5		а) услуги	401	585
б) външни услуги	97	24	**Общо приходи от оперативна дейност (1)**	401	585
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	234	502	2. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	12	7
а) разходи за възнаграждения	225	495	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	7
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	9	7	**Общо финансови приходи (2)**	**12**	7
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2	1	3. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи за амортизация и обезценка на	2	1	**Общо приходи (1 + 2)**	**413**	**592**
- разходи за амортизация	2	1			
4. Други разходи, в т. ч.:	23	13			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**361**	**540**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи,	26	18			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	26	18			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	5	1			
Общо финансови разходи (5 + 6)	31	19			
7. Печалба от обичайна дейност	21	33			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**392**	**559**			
8. Счетоводна печалба	21	33			
9. Разходи за данъци от печалбата	5	5			
10. Печалба (8-9)	16	28	4. Счетоводна загуба		
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	**413**	**592**	**Всичко (Общо приходи + 4)**	**413**	**592**

Дата на съставяне: 22/05/2024

Съставител: Адриян Иванов Велчев

Ръководител: Марио Йос

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **Маратор Медия Груп ЕООД**

към **31 декември 2023 г.**

ЕИН 206254783

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- неразпределена печалба	89	61
Съоръжения и други	1		**Общо за група:**	**89**	**61**
Общо за група:	**2**	**1**	**Текуща печалба (загуба)**	**16**	**28**
Общо за раздел:	***2***	***1***	***Общо за раздел:***	***105***	***89***
Текущи (краткотрайни) активи			***Задължения***		
Вземания			Задължения към доставчици, в т. ч.:	4	
Вземания от клиенти и доставчици	13	37	до 1 година	4	
Други вземания	2		Други задължения, в. т. ч.:	12	5
Общо за група:	**15**	**37**	до 1 година	12	5
Парични средства, в т. ч.:	100	56	- към персонала, в т.ч.:	8	
- в брой	1	2	до 1 година	8	
- в безсрочни сметки (депозити)	99	54	- данъчни задължения, в т. ч.:	1	5
Общо за група:	**100**	**56**	до 1 година	1	5
Общо за раздел:	***115***	***93***	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***16***	***5***
Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.	***4***		до 1 година	16	5
- до 1 година	4				
СУМА НА АКТИВА	121	94	**СУМА НА ПАСИВА**	121	94

Дата на съставяне: 22/05/2024

Съставител: Адриян Иванов Велчев

Ръководител: Марио Йос

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Маратор Медия Груп ЕООД

31 декември 2023 г.

ЕИН 206254783 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	421	105	316	617	27	590
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		226	(226)		502	(502)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби					37	(37)
Други парични потоци от основната дейност		23	(23)	2	12	(10)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**421**	**363**	**58**	**619**	**583**	**36**
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	12	21	(9)	7	17	(10)
Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)	**12**	**26**	(14)	7	18	(11)
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	**433**	**389**	**44**	**626**	**601**	**25**
Г. Парични средства в началото на периода			**56**			**31**
Д. Парични средства в края на периода			**100**			**56**

Дата на съставяне: 22/05/2024

Съставител: _____
Адриян Иванов Велчев

Ръководител: _____
Марио Иос

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Маратор Медия Груп ЕООД

(хил. лв.) **31 декември 2023 г.** ЕИН 206254783

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								61		28	**89**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								**61**		**28**	**89**
3. Финансов резултат за текущия период										16	**16**
Прехвърляне печалба от предходна година								28		(28)	
4. Салдо към края на отчетния период								**89**		**16**	**105**
5. Собствен капитал към края на отчетния период								**89**		**16**	**105**

Дата на съставяне: 22/05/2024

Съставител : Адриян Иванов Велчев

Ръководител: Марио Йос

Маратор Медия Груп ЕООД

ЕИК 206254783

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2023 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11+12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2		4			4	1	2		3			3	1
Съоръжения и други		1		1			1								1
Обща сума II:	*2*	*3*		*5*			*5*	*1*	*2*		*3*			*3*	*2*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															0
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**2**	**3**		**5**			**5**	**1**	**2**		**3**			**3**	**2**

Дата на съставяне: 22/05/2024

Съставител : _____
Адриян Иванов Велчев

Ръководител: _____
Марио Йос