ЕМ АР ДИ ФИНАНС ЕООД
ЕИК 206817064

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година 31.12.2023	Предходна година 31.12.2022		Текуща година 31.12.2023	Предходна година 31.12.2022
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	116	97
			а) продукция	0	0
2. Разходи за суровини, материали			б) стоки	0	0
и външни услуги, в т.ч..	1	3	в) услуги	116	97
а) суровини и материали	0	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
б) външни услуги	1	2			
3. Разходи за персонала, в т.ч..	56	30	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
а) разходи за възнаграждения	54	30			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	0	4. Други приходи, в т.ч.	0	0
- осигуровки свързани с пенсии			а) приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч..	2	0	б) приходи от оценка на запаси	0	0
а) разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи	2	0			
б) разходи от обезценка	0	0	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)***	***116***	***97***
5. Други разходи, в т.ч..	0	0	5.Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни активи) в т.ч. от предприятия в група	0	0
б) провизии	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч..	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	***59***	***33***	а) лихви и финансови приходи	0	0
6. Разходи от обезценка на фин. активи, в.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	б) положителни разлики от промяна валутни курсове	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	0	0	***Общо финансови приходи (5+6+7)***	***0***	***0***
Общо финансови разходи (6+7)	***0***	***0***	8. Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност	57	64			
Общо разходи	***59***	***33***	***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)***	***116***	***97***
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	57	64	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10 . Разходи за данъци от печалбата	6	6			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба (9-10-11)	***51***	***58***	***10. Загуба (9+ред 11 и 12 от раздел А)***	***0***	***0***
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	***116***	***97***	***Всичко (Общо приходи +10)***	***116***	***97***

Съставител:

Дата на съставяне: 30.03.2024 г. Мария Димова

гр.София Управител:

ЕМ АР ДИ ФИНАНС ЕООД
ЕИК 206817064

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година 31.12.2023	Предходна година 31.12.2022		Текуща година 31.12.2023	Предходна година 31.12.2022
А. Записан , но не внесен капитал	0	0	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I.Записан капитал**	0	0
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	0	0
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**	0	0
2. Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти	1	1	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Други резерви	0	0
Общо за група I.	**1**	**1**	**Общо за група IV.**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.**		
1 Земи и сгради, в т.ч.			- неразпределена печалба	2	0
земи			- непокрита загуба	0	0
сгради			**Общо за група V.**	**2**	**0**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**51**	**58**
3. Съоръжения и други	3	1	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :**	**53**	**58**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					
Общо за група II.	**3**	**1**			
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми			2. Провизии за данъци , в т.ч.	0	0
3. Дългосрочни инвестиции			- отсрочени данъци	0	0
Общо за група III.	**0**	**0**	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :**	**0**	**0**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	**4**	**2**	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	0	0
I. Материални запаси			до 1 година	0	0
1.Суровини и материали	0	0	над 1 година		
2. Незавършено производство	0	0	2. Получени аванси, в т. ч.	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.	0	0	до 1 година	0	0
- продукция	0	0	над 1 година		
- стоки	0	0	3. Задължения към доставчици, в т ч		
Общо за група I.	**0**	**0**	до 1 година	0	0
			над 1 година		
II .Вземания			4. Задължения към предприятия от група, в т ч	0	0
1.Вземания от клиенти и доставчици	13	0	до 1 година	0	0
в т.ч. над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група	0	0	5. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т ч	0	0
в т.ч. над 1 година	0	0	до 1 година	0	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	над 1 година		
в т.ч. над 1 година	0	0	6. Други задължения, в т ч	11	42
4. Предоставени аванси	0	0	до 1 година	11	42
в т.ч. над 1 година	0	0	над 1 година		
5. Други вземания в т ч.	0	25	- към персонала	0	0
в т.ч. над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
Общо за група II.	**13**	**25**	над 1 година		
III .Инвестиции			- осигурителни задължения	0	0
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	0	0
Общо за група III.	**0**	**0**	над 1 година		
IV.Парични средства, в т.ч.			- данъчни задължения	11	14
- в брой	0	0	до 1 година	11	14
- в безсрочни сметки (депозити)	47	73	над 1 година		
Общо за група IV.	**47**	**73**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.**	**11**	**42**
			до 1 година	11	42
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**60**	**98**	над 1 година	0	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0**	**0**	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**64**	**100**	**СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)**	**64**	**100**

Дата на съставяне: 30.03.2024 г.

Съставител:
Мария Димова

гр.София

Управител

ЕМ АР ДИ ФИНАНС ЕООД
ЕИК 206817064

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 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 съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**0**			**0**		**0**	**58**	**0**	**0**	**58**
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58**	**0**	**0**	**58**
5. Изменения за сметка на собствениците										0
6. Финансов резултат за текущия период									51	51
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:							(56)			(56)
- за дивиденти							(56)			(56)
8. Покриване на загуба										0
9. Последващи оценки на активи и пасиви										0
10. Други изменения в собствения капитал										0
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**51**	**53**

Дата на съставяне: 30.03.2024 г.

Съставител:
Мария Димова

гр.София

Управител

ЕМ АР ДИ ФИНАНС ЕООД
ЕИК 206817064

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.12.2023 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	127	2	125	105	3	102
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Плащания при разпределения на печалби		52	(52)			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			0
Други парични потоци от основна дейност	34	109	(75)		29	(29)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**161**	**187**	**(26)**	**105**	**32**	**73**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци инвестиционна Дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова Дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**161**	**187**	**(26)**	**105**	**32**	**73**
Д. Парични средства в началото на периода			**73**			**0**
Е. Парични средства в края на периода			**47**			**73**

Дата на съставяне: 30.03.2024 г.

Съставител:
Мария Димова

гр.София

Управител