

Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2023 година

Управител: Гергана Колева

СЪСТАВИТЕЛ НА ГФО : Гергана Колева

Адрес на управление: гр.Монтана, бул."3-ти Март" №141

Дата на съставяне: 06.06.2024г.

БАЛАНС
на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

към 31 декември 2023 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
 I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни	5	7
Общо за група I.	5	7
Общо за раздел "А"	5	7
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
 I. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	18	2
Други вземания, в т.ч.	2	2
- над 1 година	2	1
Общо за група I.	20	4
 II. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	7	7
- в безсрочни сметки (депозити)	43	43
Общо за група II.	50	50
Общо за раздел "Б"	70	54
Сума на актива (А+Б)	75	61

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразмпределена печалба	5	
- непокрита загуба		(112)
Общо за група I.	5	(112)
II. Текуща печалба (загуба)	61	116
Общо за раздел "А"	66	4
Б. Задължения		
Други задължения, в т.ч.	9	34
- до 1 година	9	34
- Данъчни задължения, в т.ч.	9	9
-- до 1 година	9	9
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		25
-- до 1 година		25
Общо за раздел "Б"	9	34
- до 1 година	9	34
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		23
- приходи за бъдещи периоди		23
Сума на пасива (А+Б+В)	75	61

Дата на съставяне: 06 Юни 2024г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

за 2023 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	10	18
а) суровини и материали	1	1
б) външни услуги	9	17
2. Разходи за персонала, в т.ч.	19	9
а) разходи за възнаграждения	17	8
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	1
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	2	15
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	2	15
- разходи за амортизация	2	15
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	31	42
II. Финансови разходи		
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		4
Общо финансови разходи (4)		4
5. Печалба от обичайна дейност	68	117
Общо разходи (1+2+3+4)	31	46
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	68	117
7. Разходи за данъци от печалбата	7	1
8. Печалба (8-7)	61	116
Всичко (Общо разходи +7+8)	99	163

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	99	79
а) услуги	99	79
2. Други приходи, в т.ч.		84
- приходи от финансиране		84
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	99	163
Общо приходи (1+2)	99	163
Всичко (Общо приходи)	99	163

06 Юни 2024г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

за 2023 година

(хил. лева)

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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период									(112)	116	4
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки									(112)	116	4
3. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								116			116
- увеличение								116			116
4. Финансов резултат за текущия период										61	61
5. Покриване на загуба								(112)	112		
6. Други изменения в собствения капитал								1		(116)	(115)
7. Салдо към края на отчетния период								5		61	66
8. Собствен капитал към края на отчетния период (7)								5		61	66

Дата на съставяне: 06 Юни 2024г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

за 2023 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	75	35	40	120	51	69
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		5	(5)
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)			0
Други парични потоци от основна дейност			0	92	7	85
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	75	50	25	212	63	149
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50	75	(25)	110	243	(133)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	50	75	(25)	110	243	(133)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	125	125	0	322	306	16
Д. Парични средства в началото на периода			50			34
Е. Парични средства в края на периода			50			50

Дата на съставяне: 06 Юни 2024г.

Управител: Гертана Колева

Съставител: Гертана Колева

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

към 31 декември 2023 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	11			11			11	2	2		4			4	7
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в пропес на изгряжане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I	11			11			11	4	2		6			6	5
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	70			70			70	70			70			70	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в пропес на изгряжане															
Общо за група II	70			70			70	70			70			70	
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	81			81			81	74	2		76			76	5

Дата на съставяне: 06 Юни 2024г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева