СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ ООД

към 31.12.2023 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. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**40**	**40**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1		**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група I. :	**1**		- неразпределена печалба	1 026	772
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група II. :**	**1 026**	**772**
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	124	81	**III. Текуща печалба (загуба)**	**624**	**425**
2. Съоръжения и други	167	20	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***1 690***	***1 237***
Общо за група II. :	**291**	**101**	**Б. *Задължения***		
III. Отсрочени данъци	5	3	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	421	17
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***297***	***104***	- до 1 година	322	17
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			- над 1 година	99	
I. Материални запаси			2. Получени аванси, в т. ч.:	27	
1. Суровини и материали	15	9	- до 1 година	27	
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	2 078	2 354	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2 363	2 434
- продукция	16	363	- до 1 година	2 363	2 434
- стоки	2 062	1 991	4. Други задължения, в. т. ч.:	308	701
3. Предоставени аванси	7	4	до 1 година	132	143
Общо за група I. :	**2 100**	**2 367**	- над 1 година	176	558
II. Вземания			към персонала, в т.ч.:	69	56
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 741	1 561	- до 1 година	69	56
2. Други вземания, в т. ч.:	330	307	осигурителни задължения, в т. ч.:	27	19
над 1 година	235	235	- до 1 година	27	19
Общо за група II. :	**2 071**	**1 868**	- данъчни задължения, в т. ч.:	24	34
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	24	34
- в брой	3	1	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***3 119***	***3 152***
- в безсрочни сметки (депозити)	315	45	- до 1 година	2 844	2 594
Общо за група III. :	**318**	**46**	- над 1 година	275	558
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***4 489***	***4 281***			
В. *Разходи за бъдещи периоди*	***23***	***4***			
СУМА НА АКТИВА	**4 809**	**4 389**	**СУМА НА ПАСИВА**	**4 809**	**4 389**

Дата на съставяне: 27.06.2024 г.
гр. Благоевград

Ръководител: .....
Людмила Христова

Съставител: .....
Димана Одит БГ ЕООД

МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ ООД
MONEA MANUFACTURING LTD
Благоевград

Димана Одит София ЕООД

УПЪВ
0097 Трифонка Велева
Регистриран одитор
5 август 2024г.

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ ООД
за 2023 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4
1 *Салдо в началото на отчетния период*	40	772	425	1 237
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	40	772	425	1 237
3 Финансов резултат от текущия период			624	624
4 Разпределние на печалба в т.ч.:		254	(425)	(171)
4.1 - за дивиденти		(171)		(171)
5 *Салдо към края на отчетния период*	40	1 026	624	1 690
6 Собствен капитал към края на отчетния период	40	1 026	624	1 690

Дата на съставяне: 27.06.2024 г.
гр. Благоевград

Ръководител: .....
Людмила Христова

Съставител: .....
Димана Одит БГ ЕООД

Трифонка Велева
0097
Регистриран одитор
5 август 2024 г.

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ ООД
за 2023 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	ОПП	6 117	1 646	5 895	5 411	484
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	951	(949)		661	(661)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	(36)		7	(7)
4	Плащания при разпределения на печалби		162	(162)			-
5	Други парични потоци от основна дейност	149	461	(312)	16		16
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*7 914*	*7 727*	*187*	*5 911*	*6 079*	*(168)*
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		145	(145)		46	(46)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**145**	**(145)**	-	**46**	**(46)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	712	442	270	188	62	126
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		15	(15)		3	(3)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		15	(15)		9	(9)
4	Други парични потоци от финансова дейност		10	(10)	1	5	(4)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**712**	**482**	**230**	**189**	**79**	**110**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**8 626**	**8 354**	**272**	**6 100**	**6 204**	**(104)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**46**			**150**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**318**			**46**

Дата на съставяне: 27.06.2024 г.

гр. Благоевград

Ръководител: .....
Людмила Христова

Съставител: .....
Диана Одит БГ ЕФОД

0097 Трифонка Велева
Регистриран одитор

5 август 2024г

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ ООД

за 2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	348	38
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2 686**	**1 988**
а) суровини и материали	2 129	1 528
б) външни услуги	557	460
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	**973**	**691**
а) разходи за възнаграждения	834	594
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	139	97
- осигуровки свързани с пенсии	100	70
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**67**	**81**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**67**	**81**
- разходи за амортизация	67	81
5 Други разходи, в т.ч.:	3 287	3 009
а) балансова стойност на продадени активи	3 192	2 932
Общо разходи за оперативната дейност	**7 361**	**5 807**
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**33**	**39**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	33	39
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**27**	**34**
Общо финансови разходи	**60**	**73**
Общо разходи за обичайната дейност	**7 421**	**5 880**
8 Печалба от обичайната дейност	**696**	**472**
Общо разходи	**7 421**	**5 880**
9 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**696**	**472**
10 *Разходи за данъци*	*72*	*47*
11 Печалба	**624**	**425**
Всичко (общо разходи) + 10 + 11	8 117	6 352

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**8 077**	**6 281**
а) продукция	2 439	2 361
б) стоки	4 067	3 833
в) услуги	1 571	87
2 Други приходи, в т.ч.:	5	21
- приходи от финансирания	4	19
Общо приходи от оперативната дейност	**8 082**	**6 302**
3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**35**	**50**
а) положителни разлики от операции с финансови инструменти	25	41
Общо финансови приходи	**35**	**50**
Общо приходи от обичайната дейност	**8 117**	**6 352**
Общо приходи	**8 117**	**6 352**
Всичко (Общо приходи)	8 117	6 352

Дата на съставяне: 27.06.2024 г.

гр. Благоевград

Ръководител: .....
Людмила Христова

Съставител: .....
Дамяна Одит БГ ЕООД

УПИВ
0097 Трифонка Велева
Регистриран одитор
5 август 2024 г.