

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"МАУЛТИМЕС ГРУП" ЕООД ЕИК 10451712 ж.к. гр. Лискова 5140 област Велико Търново, община Лискова местност Калева, ул. "Оборение" № 13
КМН 31.12.2023 г.

РАЗРЕШ. ГРУПИ СТАВКИ		Сума /лева/		РАЗРЕШ. ГРУПИ СТАВКИ		Сума /лева/	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕИЗПОСЕЛ КАПИТАЛ		-	-	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		-	-
B. НЕПЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		-	-	I. Записан капитал		5	5
I. Неизпоселен капитал		-	-	II. Премия от емисии		-	-
Общо за група I:		94	34	III. Резерв от последващи оценки		-	-
II. Дълготрайни материални активи		34	34	IV. Резерв		-	-
1. Земи и строителства, в т.ч.		3 438	3 664	1. Законови резерви		170	170
- земи		271	271	2. Допълнителни резерви		188	188
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		3 167	3 393	Общо за група IV:		358	358
3. Транспортни средства		2 016	2 317	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		-	-
4. Съоръжения и други		10 821	7 759	- неразпределена печалба		15 824	13 005
5. Преходни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		185	185	- неоткупна загуба		(18)	(18)
Общо за група II:		3 784	3 660	Общо за група V:		15 806	12 987
III. Дълготрайни нематериални активи		20 244	17 585	VI. Текуща печалба (загуба)		4 018	4 136
1. Преходни аванси, свързани с акционирани и смесени предприятия		2 724	17 585	Собствен капитал на ГРУПАТА		20 187	17 468
2. Други аванси		3 265	4 182	Собствен капитал на ГРУПАТА		605	17 486
Общо за група III:		5 989	4 182	B. ПЕКУЩИ И СКОПИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		-	-
IV. Остатъци дължения		26 327	21 801	Общо за РАЗРЕШ. В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		15 728	14 696
I. Материални активи		-	-	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		8 634	12 350
1. Суровини и материали		1 036	1 275	над 1 година		7094	2 146
2. Продукция и стоки, в т.ч.		2 109	2 338	2. Потручени аванси, в т.ч.		99	192
- продукция		1 017	1 140	над 1 година		99	192
- стоки		1 092	1 198	3. Задължения към доставчици, в т.ч.		4 860	6 448
3. Преходни аванси		-	437	над 1 година		4 860	6 448
Общо за група I:		3 145	4 050	4. Задължения към свързани лица		666	1 268
II. Вземания		9 463	11 439	над 1 година		556	1 268
1. Вземания от клиенти и доставчици		1 350	3 824	4. Други задължения, в т.ч.		3 081	4 012
2. Вземания от свързани лица		835	1 090	над 1 година		2 197	3 029
3. Вземания, свързани с акционирани и смесени предприятия		1 420	1 090	- към персонал, в т.ч.		884	983
4. Други вземания		13 068	16 353	- осигурителни задължения, в т.ч.		352	306
Общо за група II:		13 068	16 353	над 1 година		83	74
III. Изплатения		-	-	- данъчни задължения, в т.ч.		848	1 189
Общо за група III:		-	-	над 1 година		848	1 189
IV. Парични средства, в т.ч.		1 652	837	- финансов лингв. в т.ч.		1 341	2 188
- в брой		173	166	до 1 година		732	1 205
- в бекроични сметки (депозити)		400	671	над 1 година		609	983
- блокови		2 225	837	Общо за група IV:		301	26
Общо за група IV:		18 438	21 240	I. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.		156	254
I. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.		236	207	до 1 година		156	254
до 1 година		207	82	Общо за РАЗРЕШ. В. в т.ч.		23 093	24 628
Сума на АКТИВА (A+B+V+I)		45 001	43 248	Общо за РАЗРЕШ. В. в т.ч.		15 614	21 014
Сума на ПАСИВА (A+B+В+I)		45 001	43 248	II. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.		7 479	3 414
Сума на АКТИВА (A+B+В+I)		45 001	43 248	Общо за РАЗРЕШ. В. в т.ч.		1 116	1 334
Сума на ПАСИВА (A+B+В+I)		45 001	43 248	Общо за РАЗРЕШ. В. в т.ч.		1 116	1 334

Дата: 10.09.2024 г.

Счетоводител:

Белица Герасимова

Ръководител:

Георги Димитров Дюлчев

Изготвено съгласно одитираните данни

20.8.2024

Р.Димитров



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума /лева/	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума /лева/
	Текстуа година	Претходна година		Текстуа година	Претходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материјали и внатрешни услуги, в т.ч.:	44 829	41 948	1. Нетни приходи од продажби, в т.ч.:	99 566	105 083
а) суровини и материјали	41 995	38 255	а) продажба	42 566	40 628
б) внатрешни услуги	2 834	3 693	б) стоки	48 515	54 756
2. Разходи за персонали, в т.ч.:	1 902	1 850	в) услуги	8 485	9 695
а) разходи за основни услуги, в т.ч.:	1 557	1 518	2. Увеличение на залишките од продажба и незавършено производство	1 971	1 222
б) разходи за амортизации и обезбешка, в т.ч.:	345	332	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 061	1 250
а) разходи за амортизации и обезбешка на дълготрайни материјали и нематеријални активи, в т.ч.:	2 014	1 545	4. Други приходи, в т.ч.:	102 598	107 726
б) разходи за амортизации и обезбешка на текущи (краткотрайни) активи	2 014	1 539	а) Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	263	380
- Разходи от обезбешка			б) приходи от лихви	132	133
4. Отчетна стойност на проданите стоки	45 479	42 356	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
5. Други разходи, в т.ч.:	3 438	15 148	Общо финансови приходи (4)	263	380
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	97 662	102 841	Общо приходи от дейността	102 861	108 104
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	719	587	Общо приходи (1+2+3+4)	102 861	108 104
а) разходи за лихви	604	507			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	53	45			
1) други финансови разходи	62	35			
Общо финансови разходи (6)	719	587			
Общо разходи за дейността	98 381	103 428			
7. Печалба от обикновена дейност	4 480	4 676			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	98 381	103 428			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4 480	4 676			
9. Разходи за данъци от печалбата	462	540			
- текущи данъци от печалбата	462	540			
10. Печалба (8 - 9)	4 018	4 136			
11. Печалба непринадлежаща на групата					
Всичко (Общо разходи - 9 + 10 + 11)	102 861	108 104	Всичко (Общо приходи)	102 861	108 104

Составитель:
Иванка Георгиева

Рыководитель:
Геоорг Венелинов Дючев

Заверил согласно одиторски доклад
20.9.2024

P.O. Дичуо Дикимпорд

[Faint circular stamp or watermark]

Подпись: _____
Игорь Вениаминович Дюгов

Дружествено № 4 към СС 1

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

"МУЛТИМЕС ГРУП" ЕООД ЕИК 104511712 ж.к. гр. Лясковец 5140 област Велико Търново, община Лясковец местност Клена, ул. "Оборище" № 3

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Заложен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от миннали години		Текуща печалба/зуба	Общо собствен капитал не принадлежащ на групата	Общо собствен капитал на групата
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита занауба	10	13		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	11	
2. Грешки	5	-		170	-	-	188	13 005	(18)	4 136	28	17 486	
3. Салдо след промени в счетоводните политики и грешки	5	-	-	170	-	-	188	13 118	(18)	4 136	28	17 627	
4. Финансов резултат за текущия период													
5. Разпределение на печалбата													
6. Други изменения в собствения капитал в т.ч. за дивиденди								2 136		(4 136)		(2 000)	
7. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	170	-	-	188	15 824	(18)	4 018	605	20 792	
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	170	-	-	188	15 824	(18)	4 018	605	20 792	

Дата: 10.09.2024 г.

Съставител:
Иванка Георгиева

Ръководител:
Георги Венелинов Дочев

Заверил съгласно одиторския доклад
28.9.2024
Радикала-Димитров

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за паричните потоци по прякия метод

"МУЛТИМЕС ГРУП" ЕООД ЕИК 104511712 ж.к. гр. Лясковец 5140 област Велико Търново, община Лясковец местност Клена, ул. "Оборище" № 13
за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Планвания	Нетен поток	Постъпления	Планвания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	114 667	102 563	12 104	117 183	106 104	11 079
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	3 023	(3 023)	25	3 117	(3 117)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	261	649	(388)	1	300	(275)
5. Парични потоци от попожигени и отрисителни валутни курсови разлики	0	51	(50)	307	45	(44)
6. Платения при разпределения на печалби	-	535	(535)	529	307	(307)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	574	(574)	-	529	(529)
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	462	(462)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	114 929	107 396	7 533	117 209	110 864	6 345
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	5 155	(5 155)	-	3 149	(3 149)
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	41	(41)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	5 155	(5 155)	-	3 190	(3 190)
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9 813	9 806	7	6 301	9 188	(2 887)
2. Платения на задължения по лизингови договори	-	996	(996)	-	870	(870)
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	9 813	10 803	(989)	6 301	10 058	(3 757)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	124 742	123 354	1 388	123 510	124 112	(602)
Д. Парични средства в началото на периода			837			1 439
Е. Парични средства в края на периода			2 225			837

Датум: 18.09.2024 г.

Съставител:

Натанка Гергасева

Ръководител:

Георги Венетиков Дючев

Заверши съгласно одиторския доклад

20.9.2024

Радикала Димитров