

Отчет за паричните потоци

за годината, приключваща на 31 декември 2024 година

	01.01. - 31.12.	
<i>В хиляди лева</i>	2024 г.	2023 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	20 529	18 822
Плащания към контрагенти	(10 505)	(3 936)
Плащания, свързани с персонала	(2 263)	(1 900)
Платени данъци върху печалбата	(97)	(83)
Други парични постъпления от оперативна дейност	62	70
Други парични плащания от оперативна дейност	(160)	(1 914)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7 566	11 059
Парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Парични потоци от финансовата дейност		
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	100	-
Постъпления, свързани с получени заеми	2 798	-
Плащания, свързани с получени заеми	(10 235)	(10 873)
Други плащания от финансова дейност	(223)	(189)
Други постъпления от финансова дейност	-	1
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(7 560)	(11 061)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през	6	(2)
Парични средства в началото на годината	70	72
Парични средства в края на годината	76	70

Бележките на страници 7 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

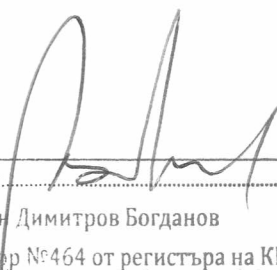
Този финансов отчет е одобрен от името на М КАБЕЛ ООД от:



ВЕНЦИСЛАВ МУСАБАШЕВ - УПРАВИТЕЛ



СИЛВИЯ ИВАНОВА - СЪСТАВИТЕЛ



Valentin Dimitrov Bogdanov
аудитор №464 от регистъра на КПНРО
датокува: 18.08.2025

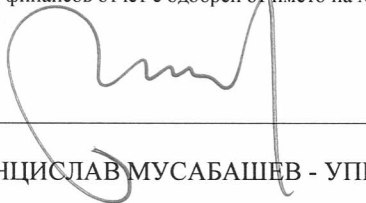
Отчет за финансовото състояние

В хиляди лева

	Бележка №	към 31.12.2024 г.	към 31.12.2023 г.
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	3 237	3 298
Нематериални активи	10	363	44
Общо нетекущи активи		3 273	3 342
Материални запаси	12	3 141	3 809
Търговски и други вземания	13	4 469	1 650
Предплащания за текущи активи	13	1 702	-
Парични средства и еквиваленти	14	76	70
Общо текущи активи		9 388	5 529
Общо активи		12 661	8 871
Собствен капитал			
Регистриран капитал	15	300	200
Резерви преоценки	15	1 195	1 195
Печалби и загуби		1 944	1 789
Общо собствен капитал		3 439	3 184
Пасиви			
Пасиви по отсрочени данъци		205	153
Общо нетекущи пасиви		205	153
Търговски и други задължения	17	837	3 046
Заеми и кредити	16	8 079	2 372
Задължения към персонала		42	34
Данъчни задължения		8	45
Осигурителни задължения		51	37
Общо текущи пасиви		9 017	5 534
Общо пасиви		9 222	5 687
Общо собствен капитал и пасиви		12 661	8 871

Бележките на страници 7 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

Този финансов отчет е одобрен от името на М КАБЕЛ ООД от:


 ВЕНЦИСЛАВ МУСАБАШЕВ - УПРАВИТЕЛ


 СИЛВИЯ ИВАНОВА - СЪСТАВИТЕЛ

Дата на съставяне: 02.06.2025 г.


 Заверил:.....
 Валентин Димитров Богданов
 рег.одитор №464 от регистъра на КПНРО
 дата на заверката: 18.08.2025

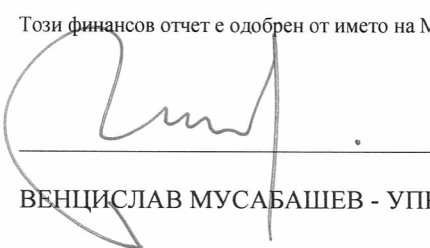
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

В хиляди лева

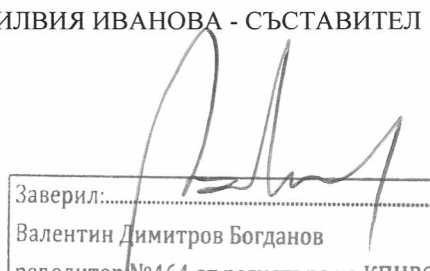
	Бележка	01.01. - 31.12. 2024 г.	2023 г.
Приходи от договори с клиенти	5	32 190	28 480
Други приходи	6	213	224
Разходи за суровини материали	7	(531)	(478)
Разходи за външни услуги	7	(920)	(916)
Възнаграждения на наети лица	7	(2 285)	(1 916)
Разходи за амортизации	9,10	(367)	(648)
Други разходи	7	(155)	(80)
Себестойност на продадените активи		(27 655)	(23 427)
Финансови приходи	8	-	1
Финансови разходи	8	(282)	(189)
Печалба преди данъци		208	1 051
Разходи за данъци	11	(52)	(105)
Печалба за периода		156	946
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата			
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата			
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за:			
Акционери на Дружеството		156	946
Общо всеобхватен доход за годината		156	946
Нетен доход на дял (лева)		0.52 лв.	4.73 лв.

Бележките на страници 7 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

Този финансов отчет е одобрен от името на М КАБЕЛ ООД от:


ВЕНЦИСЛАВ МУСАБАШЕВ - УПРАВИТЕЛ

Дата на съставяне: 02.06.2025 г.


СИЛВИЯ ИВАНОВА - СЪСТАВИТЕЛ

 Заверил:.....
 Валентин Димитров Богданов
 рег.одитор №464 от регистъра на КПНРО
 дата на заверката: 18.08.2025

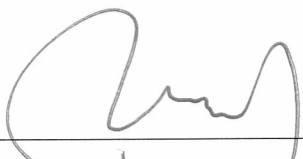
Отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева

	Регистриран капитал	Резерви	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 01.01.2023 г.	200	1 195	843	2 238
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-
Печалба	-	-	946	946
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	946	946
Други изменения в собствения капитал	-	-	(1)	(1)
Баланс на 31.12.2023 г.	200	1 195	1 788	3 183
Баланс на 01.01.2024 г.	200	1 195	1 788	3 183
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	156	156
Печалба	-	-	-	-
Изменение за сметка на собствениците	100	-	-	100
Общо всеобхватен доход за периода	100	-	156	256
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-
Баланс на 31.12.2024 г.	300	1 195	1 944	3 439

Бележките на страници 7 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

Този финансов отчет е одобрен от името на М КАБЕЛ ООД от:

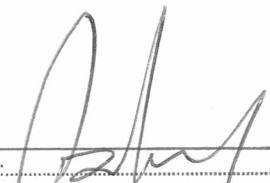


 ВЕНЦИСЛАВ МУСАБАШЕВ - УПРАВИТЕЛ



 СИЛВИЯ ИВАНОВА - СЪСТАВИТЕЛ

Дата на съставяне: 02.06.2025 г.


 Заверил:.....
 Валентин Димитров Богданов
 рег.одитор №464 от регистъра на КПНРО
 дата на заверката: 18.08.2025