

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

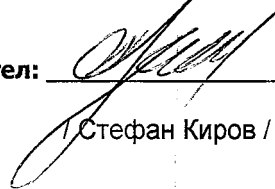
на
към "ЕЛЕМАГ 24" ЕООД
31 декември 2022 г.

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. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	9	8	Общо за група IV:	0	0
- земи	9	8	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	97	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(10)	(10)
3. Транспортни средства			Общо за група V:	87	(10)
4. Съоръжения и други	4		VI. Текуща печалба (загуба)	(7)	97
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за раздел А:	81	88
Общо за група II:	13	8	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочни данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		447
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		447
Общо за раздел Б:	13	8	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т. ч.:	1 278	1 278
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година	1 278	1 278
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	27	118
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	4 802	4 132			

- продукция	4 802	4 132	до 1 година	27	118
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	318		5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	5 120	4 132	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		236	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	119	480	8. Други задължения, в т. ч.:	4 258	3 195
над 1 година	52	368	до 1 година	1	10
Общо за група II:	119	716	над 1 година	4 257	3 185
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	1	
1. Акции и дялов е предприятия от група			до 1 година	1	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		10
- в брой	4	9	до 1 година		10
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
	388	260			
Общо за група IV:	392	269	Общо за раздел В, в т. ч.:	5 563	5 038
Общо за раздел В:	5 631	5 117	до 1 година	28	575
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
		1		5 535	4 463
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5 644	5 126	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5 644	5 126

Дата на съставяне: 31.03.2023 г.

Съставител:


/ Стефан Киров /

Ръководител:

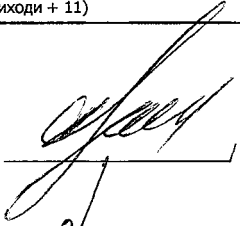

/ Огнян Мишев /

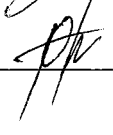
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЕЛЕМАГ 24" ЕООД
за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	325	281
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	988	2 199	а) продукция	325	281
а) суровини и материали	531	351	б) стоки		
б) външни услуги	457	1 848	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	5	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	670	2 024
а) разходи за възнаграждения	4	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	1	4. Други приходи, в т. ч.:		10
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	995	2 315
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	993	2 203	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	9	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	9	5			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	7	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 002	2 208	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	995	2 315
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		107	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	15	
11. Разходи за данъци от печалбата		10			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		97	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	7	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 002	2 315	Всичко (Общо приходи + 11)	1 002	2 315

Дата на съставяне: 31.03.2023 г.

Съставител:  / Стефан Киров /

Ръководител:  / Огнян Мишев /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА "ЕЛЕМАГ 24" ЕООД

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 ДО 31.12.2022 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	605	1 405	(800)	697	2 826	(2 129)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		4	(4)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	317		317		40	(40)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	922	1 410	(488)	697	2 870	(488)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		4	(4)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1 071		1 071	1 616		1 616
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	153	600	(447)	447		447
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)		4	(4)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 224	609	615	2 063	4	2 059
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 146	2 023	123	2 760	2 874	(114)
Д. Парични средства в началото на периода			269			383
Е. Парични средства в края на периода			392			269

Дата на съставяне: 31.03.2023

Съставител:

/ Стефан Киров /

Ръководител:

/ Огнян Мишев /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЕЛЕМАГ 24" ЕООД

(Хил. лв.)

на
за

периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г.

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 собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1							97	(10)		88
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1							97	(10)		88
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(7)	(7)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1								(10)	(7)	81
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1								(10)	(7)	81

Дата на съставяне: 31.03.2023 г.

Съставител:

Ръководител:

Стефан Киров /

Огнян Мишев /