

Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2021 година

Управител: Гергана Колева

СЪСТАВИТЕЛ НА ГФО : Гергана Колева

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

Дата на съставяне: 29.04.2022г.

БАЛАНС
на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

към 31 декември 2021 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	9	10
Общо за група I.	9	10
 III. Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	13	48
Общо за група III.	13	48
Общо за раздел "А"	22	58
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
 I. Вземания		
Други вземания, в т.ч	1	9
- над 1 година	1	1
Общо за група I.	1	9
 II. Парични средства, в т.ч.		
- в безсрочни сметки (депозити)	34	2
Общо за група II.	34	2
Общо за раздел "Б"	35	11
Сума на актива (А+Б)	57	69

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		
- непокрита загуба	(169)	(29)
Общо за група I.	(169)	(29)
II. Текуща печалба (загуба)	57	(140)
Общо за раздел "А"	(112)	(169)
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	1	12
- до 1 година	1	12
Други задължения, в т.ч.	168	226
- до 1 година	25	
- над 1 година	143	226
- Данъчни задължения, в т.ч.	10	
-- до 1 година	10	
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	158	226
-- над 1 година	143	226
Общо за раздел "Б"	169	238
- до 1 година	26	12
- над 1 година	143	226
Сума на пасива (А+Б)	57	69

Дата на съставяне: 29 Април 2022г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

за 2021 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.	13	31
а) външни услуги	13	31
2. Разходи за персонала, в т.ч.	39	96
а) разходи за възнаграждения	33	81
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6	15
- осигуровки, свързани с пенсии	3	6
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	36	23
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	36	23
- разходи за амортизация	36	23
4. Други разходи, в т.ч.	2	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	90	150
II. Финансови разходи		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6	6
Общо финансови разходи (5)	6	6
6. Печалба от обичайна дейност	57	
Общо разходи (1+2+3+4+5)	96	156
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	57	
8. Печалба	57	
Всичко (Общо разходи +8)	153	156

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.	87	10
а) продукция	87	10
2. Други приходи, в т.ч.	66	6
- приходи от финансиране	65	6
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	153	16
3. Загуба от обичайна дейност		140
Общо приходи (1+2)	153	16
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		140
5. Загуба		140
Всичко (Общо приходи +5)	153	156

29 Април 2022г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева

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

за 2021 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 собствени 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									(29)	(140)	(169)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки									(29)	(140)	(169)
3. Финансов резултат за текущия период										57	57
4. Други изменения в собствения капитал									(140)	140	
5. Салдо към края на отчетния период									(169)	57	(112)
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)									(169)	57	(112)

Дата на съставяне: 29 Април 2022г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева

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

за 2021 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	105	46	59	12	28	(16)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		81	(81)
Други парични потоци от основна дейност	72		72			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	177	77	100	12	109	(97)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		98	(98)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	98	(98)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	15	83	(68)	192		192
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	15	83	(68)	192	0	192
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	192	160	32	204	207	(3)
Д. Парични средства в началото на периода			2			2
Е. Парични средства в края на периода			34			2

Дата на съставяне: 29 Април 2022г.

Управител: Гергана Колева

Съставител: Гергана Колева

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

към 31 декември 2021 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	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)	(7-14)
												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	1	1		2			2	9
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I	11			11			11	1	1		2			2	9
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	70			70			70	22	35		57			57	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	70			70			70	22	35		57			57	13
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	23	36		59			59	22

Дата на съставяне: 29 Април 2022г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева