ПОЛАРИС МЕДИЯ ЕООД
Съставител (предприятие)

СТАРА ЗАГОРА
Град, (село) ул. №

Приложение № 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПОЛАРИС МЕДИЯ ЕООД
към 31.12.2022 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	*1*	*2*	*а*	*1*	*2*
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	5	5
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*III. Резерв от последващи оценки*		
			IV. Резерви		
			1. Други резерви	1 449	1 444
Общо за група I:	-	-	*Общо за група IV:*	1 449	1 444
II. Дълготрайни материални активи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали*	-	-
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	-	-	- непокрита загуба	(999)	(2)
- земи			*Общо за група V:*	-	-
- сгради			VI. Текуща печалба (загуба)	(1 439)	(997)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	4	**Общо за раздел А:**	**(984)**	**450**
3. Съоръжения и други		5	**Б. Провизии и сходни задължения**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1		1. Провизии за данъци, в т.ч.:		
			- отсрочени данъци		
			Общо за раздел Б:	-	-
Общо за група II:	10	9	**В. Задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към финансови предприятия:	872	398
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	-	
Общо за раздел Б:	**10**	9	над 1 година	872	398
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	12	1	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	443	10
2. Незавършено производство			до 1 година	443	10
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	176	397	4. Други задължения, в т.ч.:	380	48
- продукция			до 1 година	380	48
- стоки	176	397	над 1 година		
4. Предоставени аванси	7	1	- към персонала, в т.ч.:	215	22
Общо за група I:	195	399	до 1 година	215	22
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	106	11
1. Вземания от клиенти и доставчици	284	338	до 1 година	106	11
2. Други вземания	222	137	- данъчни задължения, в т.ч.:	59	3
Общо за група II:	506	475	до 1 година	59	3
III. Инвестиции			- към свързани лица, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		23	над 1 година		
- брой		23	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**1 695**	**456**
- в безсрочни сметки (депозити)	-		до 1 година	823	58
Общо за група IV:	-	23	над 1 година	872	398
Общо за раздел В:	**701**	**897**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи**	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**711**	**906**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**711**	**906**

Дата: 30.06.2023 г.

Съставител: */К.АНГЕЛОВ/*

Ръководител: */Я.Веселинов/*

ПОЛАРИС МЕДИЯ ЕООД
Съставител (предприятие)

СТАРА ЗАГОРА
Град, (село) ул. №

Приложение № 2
към СС 1

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на ПОЛАРИС МЕДИЯ ЕООД
за периода 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	28
			а) Продукция	-	
			б) Стоки	244	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 119	959	в) Услуги	81	28
а) Суровини и материали	6	9	*2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
б) Външни услуги	1 113	950			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	397	64	*3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
а) Разходи за възнаграждения	341	54			
б) Разходи за осигуровки	56	10	*4. Други приходи, в т.ч:*	5	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			а) Приходи от финансирания		
а) Разходи за амортизация			б) Приходи от продажби на дълготрайни активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	252	-			
а) Балансова стойност на продадените активи	247	-			
Общо разходи за оперативна дейност: (1+2+3+4+5)	*1 768*	*1 023*	***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)***	*330*	*28*
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1	*5. Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия*	-	-
- отриц. разлики от промяна на вал. курсове			***6. Приходи от други инвестиции и заеми,*** *признати като нетекущи (дългосрочни) активи*	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	3	*7. Други лихви и финансови приходи*		2
Общо финансови разходи (6+7):	*1*	*4*	***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***	-	*2*
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	***8. Загуба от обичайната дейност***	**1 439**	**997**
9. Извънредни разходи	-	-	***9. Извънредни приходи***	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1 769**	**1 027**	***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)***	**330**	**30**
10. Счетоводна печалба	-	-	***10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)***	**1 439**	**997**
11. Разходи за данъци от печалбата	-				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	-	-	***11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)***	1 439	997
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**1 769**	**1 027**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**1 769**	**1 027**

Дата: 30.06.2023 г.

Съставител: */ К.АНГЕЛОВ/*

Ръководител: */ Я.ВЕСЕЛИНОВ/*