

БАЛАНС

към 31.12.2022г. на ММ Механикс ООД, с. Драгор ЕИК 112521880

Приложение N 1 към СС 1

АКТИВ		СУМА (в хил. лв.)		ПАСИВ		СУМА (в хил. лв.)	
РАЗДЕЛ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Негушци (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		3000	3000
I. Нематериални активи				II. Резерви			
1. Програмни продукти и др. подобни права и активи		87	103	1. Допълнителни резерви по увеличение на капитала		0	0
Общо за група I		87	103	2. Други резерви		8	8
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група II:		8	8
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1663	1761	III. Накупена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		3633	2399
- земи		44	44	- неразпределена печалба		3633	2399
- сгради		1619	1717	Общо за група III:		3633	2399
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		7993	8565	IV. Текуща печалба (загуба)		2187	1433
3. Съоръжения и други		650	751	Общо за раздел А:		8828	6840
- съоръжения		339	384				
- транспортни средства		248	304				
- други ДМА		63	63				
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		1248	598	Б. Задължения			
Общо за група II:		11554	11675	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		4358	5297
III. Дълготрайни финансови активи				до 1 година		1169	1582
1. Акции и дялове в асоциирани предприятия		4	4	над 1 година		3189	3715
Общо за група III		4	4	2. Получени аванси, в т.ч.:		952	826
Общо за раздел Б:		11645	11782	до 1 година		952	826
V. Текущи (краткотрайни) активи				3. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2284	2887
1. Материални запаси				до 1 година		2284	2887
1. Суровини и материали		1702	1661	4. Задължения към свързани предприятия:		177	412
2. Незавършено производство		1202	229	до 1 година		177	412
3. Продукция и стоки и други, в т.ч.:		567	799	5. Други задължения, в т.ч.:		986	1011
- продукция		307	636	до 1 година		986	1011
- стоки		260	163	- към персонала в т.ч.:		304	263
4. Предоставени аванси		203	163	до 1 година		304	263
Общо за група I:		3674	2852	- осигурителни задължения, в т.ч.:		227	494
II. Вземания				до 1 година		227	494
1. Вземания от клиенти и доставчици		2293	2474	- данъчни задължения, в т.ч.:		186	134
2. Вземания от свързани предприятия		865	1427	до 1 година		186	134
3. Други вземания, в т.ч.		240	149	- други в т.ч.		299	120
- данъци за възстановяване		98	77	до 1 година		299	120
- други		142	72	Общо за раздел Б, в т.ч.:		8757	10433
Общо за група II:		3396	4050	до 1 година		5568	6718
III. Парични средства, в т.ч.:		264	302	над 1 година		3189	3715
- в брой		12	16	В. Финансиране и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		1416	1742
- в безсрочни сметки (депозити)		252	286	- финансиране		1398	1722
Общо за група III:		264	302	- приходи за бъдещи периоди		18	
Общо за раздел В:		7336	7204				
Г. Разходи за бъдещи периоди		20	29				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		19001	19015	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		19001	19015

Дата на съставяне: 01.03.2023г.

Съставител:

И. Баракова

Управител:

инж. Димитър Димитров

001

001

001

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода 01.01.2022г. до 31.12.2022г. на ММ Механикс ООД

с. Драгатор ЕИК 112521880

Приложение N 1 към СО 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незав. пр-во	0	211	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	22604	19578
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	13892	10712	а) продукция	21382	18046
а) суровини и материали	11616	8476	б) стоки	671	847
б) външни услуги	2276	2236	в) услуги	551	685
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5300	4820	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	911	0
а) разходи за възнаграждения	4428	3984		1254	522
б) разходи за осигуровки	872	836	3. Други приходи, в т.ч.:	1195	471
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1634	1538	- приходи от финансираня	52	26
а) разходи за амортизация на ДМА и ДНМА	1634	1538	- приходи от продажба на суровини и мат.	2	6
5. Други разходи, в т.ч.:	1294	1014	- приходи от продажби на ДМА	5	19
а) балансова стойност на продадени активи	669	771	- други	24769	20100
б) други	625	243	Общо приходи от оперативна дейност	2	0
Общо разходи за оперативна дейност	22120	18295	4. Финансови приходи в т.ч.:		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	211	207	- приходи от лихви	0	0
а) разходи за лихви извън групата	170	168	Общо финансови приходи		
б) отрицателни курсови разлики	13	14	6. Загуба от обичайна дейност	24771	20100
в) други финансови разходи	28	25	Общо приходи (1+2+3+4+5+6)		
Общо финансови разходи	211	207	7. Загуба от обичайна дейност		
7. Печалба от обичайната дейност	2440	1598	7. Загуба+10		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	22331	18502			
8. Четоводна печалба	2440	1598			
9. Разходи за данъци от печалбата	253	165			
10. Данъчни активи					
11. Печалба (8 - 9 - 10)	2187	1433			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10 + 11)	24771	20100	Всичко (Общо приходи+7)	24771	20100

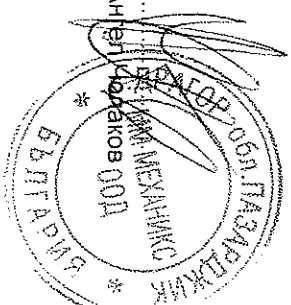
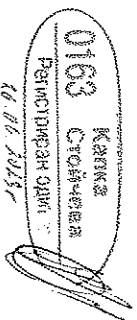
Дата на съставяне: 01.03.2023г.

Съставител:

И. Баракова

Управител:

инж. Ангел Цоков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2022 година
на ММ МЕХАНИКС ООД с ДРАГОР, ЕИК 112521880

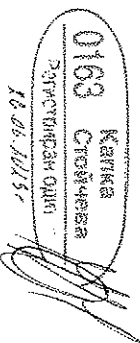
Приложение № 4 към СС 1

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 изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена на печалба	Непокрыта загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3000						8	3832		0	6840
2. Финансов резултат за текущия период										2187	
3. Разпределения на печалба								(200)			
- за дивиденди								(200)			
4. Други изменения в собствения капитал								1			
5. Салдо към края на отчетния период	3000						8	3633	0	2187	8828
6. Собствен капитал към края на отчетния период	3000						8	3633	0	2187	8828

Дата на съставяне: 01.03.2023г

Съставител: И. Баракова

Управител: инж. Ангел Бараков



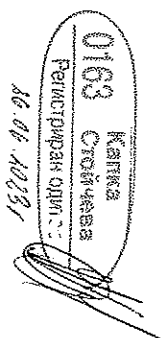
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022г
на ММ Механикс ООД с. Драгор, ЕИК 112521880

Приложение № 1
към СС 7

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	платвания	нетен поток	постъплен ия	платвания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	25246	18448	6798	20051	12612	7439
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	5186	(5183)	0	4134	(4134)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		28	(28)		24	(24)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		12	(12)		13	(13)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		154	(154)		188	(188)
Платвания при разпределения на печалби			0		0	0
Други парични потоци от основна дейност		209	(209)	309	126	183
Други		209	(209)	309	126	183
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	25249	24037	1212	20360	17097	3263
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА	2	131	(129)	6	979	(973)
Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2	131	(129)	6	979	(973)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1146	1930	(784)	532	2568	(2036)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		137	(137)		111	(111)
Платвания на задължения по лизингови договори		200	(200)		217	(217)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
Други парични потоци от финансова дейност			0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1146	2267	(1121)	532	2896	(2364)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	26397	26435	(38)	20898	20972	(74)
Д. Парични средства в началото на периода			302			376
Е. Парични средства в края на периода			264			302

Дата: 01.03.2023г

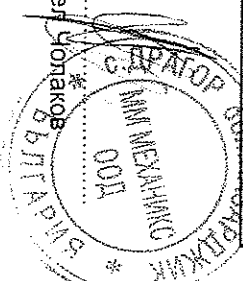


Изготвил:

Йорданка Баракова

Управител:

Ангел Стояков



СПРАВКА
за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година
на ММ МЕХАНИКС ООД с ДРАГОР, ЕИК 112521880

Приложение № 5 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Прецесуване стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Прецесуване стойност (7-14)	
	В началото на периода	На постъпки през периода	На излез през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Написана през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни	239	7		246			246	135	24		159			159	87
Общо за група I:	239	7	0	246	0	0	246	135	24	0	159	0	0	159	87
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	2499	0	0	2499	0	0	2499	738	98	0	836	0	0	836	1663
- земи	44			44			44				0			0	44
- сгради	2455			2455			2455	738	98		836			836	1619
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	16435	808	49	17194			17194	7870	1380	49	9201			9201	7993
3. Съоръжения и други	1629	32	30	1631	0	0	1631	879	132	30	981	0	0	981	650
- съоръжения	535			535			535	151	45		196			196	339
- транспортни средства	645	4	14	635			635	341	60	14	387			387	248
- други	449	28	16	481			481	387	27	16	398			398	63
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	598	1137	487	1248			1248				0			0	1248
Общо за група II:	21161	1977	566	22572	0	0	22572	9487	1610	79	11018	0	0	11018	11554
III. Дългосрочни финансови активи	4			4			4				0			0	4
IV. Отсрочени данъци															
Общо текущи (дълготрайни) активи (II + III + IV)	21404	1984	566	22822	0	0	22822	9622	1634	79	11177	0	0	11177	11849

Дата на съставяне:

01.03.2023г.

Изготвил:

И. Барахара

Управител:

Ангел Чолаков

