ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **МЕЛГИ ЕООД, ЕИК 130196145**

адрес **София, жк Враждебна, ул.9-та №21**

за **2022 г.**

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**		
II	**Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.**	**244**	**185**
	а) суровини и материали	110	79
	б) външни услуги	134	106
III	**Разходи за персонала, в т. ч.:**	**55**	**55**
	а) разходи за възнаграждения	46	46
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	9	9
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	**Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:**	**88**	**87**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	88	87
	- разходи за амортизация	88	87
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	**Други разходи, в т. ч.:**	**92**	**34**
	а) балансова стойност на продадените активи	85	8
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	**479**	**361**
VI	**Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:**		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**85**	**51**
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (VI+VII):	**85**	**51**
	Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**564**	**412**
VIII	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**1 165**	**0**
IX	**Разходи за данъци от печалбата**		
X	***Други данъци, алтернативни на корпоративния данък***		
XI	**Печалба (VIII-IX-X)**	**1 165**	**0**
	Всичко (Общо разходи+IX+X+XI)	**1 729**	**412**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	***Нетни приходи от продажби, в т.ч.:***	**224**	**169**
	а) продукция	137	138
	б) стоки	58	
	в) услуги	29	31
II	***Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство***		
III	***Разходи за придобиване на активи по стопански начин***		
IV	***Други приходи, в т.ч.:***	**397**	**205**
	- приходи от финансирания	298	171
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	621	374
V	**Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	**Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
	- приходи от предприятия от група		
VII	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**1 108**	
	а) приходи от предприятия от група	17	
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (V+VI+VII):	**1 108**	**0**
	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**1 729**	**374**
VIII	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	38
IX	**Загуба (VIII + ред IX и X от Раздел А)**	**0**	**38**
	Всичко (Общо приходи + IX)	**1 729**	**412**

Дата 17.04.2023 г.

Съставител: \ Валентина Георгиева \

Ръководител: \ Никола Чакъров \

БАЛАНС

на **МЕЛГИ ЕООД, ЕИК 130196145**

адрес **София, жк Враждебна, ул.9-та №21**

към **31.12.2022 г.**

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		3 484	3 543
- земи		964	964
- сгради		2 520	2 579
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		79	88
3 Съоръжения и други		408	417
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			11
Общо за група II:		**3 971**	**4 059**
III. Дългосрочни финансови активи			
1 Акции и дялове в предприятия от група		6	6
Общо за група III:		**6**	**6**
IV. *Отсрочени данъци*			
Общо за раздел Б:		**3 977**	**4 065**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		212	248
2 Продукция и стоки, в т. ч.:		5	4
- стоки		5	4
Общо за група I:		**217**	**252**
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		47	179
2 Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		1 073	
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		9	
4 Други вземания, в т. ч.:		278	14
Общо за група II:		**1 407**	**193**
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		48	77
- в безсрочни сметки (депозити)		15	1
Общо за група IV:		**63**	**78**
Общо за раздел В:		**1 687**	**523**
Г. Разходи за бъдещи периоди		**15**	**15**
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**5 679**	**4 603**
Д. Условни активи			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**9 116**	**9 116**
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
1 Други резерви		3 968	3 968
Общо за група IV:		**3 968**	**3 968**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразпределена печалба		525	525
2 - непокрита загуба		(10 238)	(10 200)
Общо за група V:		**(9 713)**	**(9 675)**
VI. Текуща печалба (загуба)		**1 165**	**(38)**
Общо раздел А:		**4 536**	**3 371**
Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		**854**	**1 020**
2 - до 1 година		854	1 020
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		**74**	**137**
4 - до 1 година		74	137
5 Други задължения, в т. ч.:		**215**	**75**
6 - други задължения		209	72
7 - до 1 година		209	72
8 - към персонала, в т. ч.:		-	1
9 - до 1 година			1
10 - осигурителни задължения, в т. ч.:		2	1
11 - до 1 година		2	1
12 - данъчни задължения, в т. ч.:		4	1
13 - до 1 година		4	1
Общо раздел В, в т. ч.:		**1 143**	**1 232**
1 - до 1 година		1 143	1 232
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**5 679**	**4 603**
Д. Условни пасиви			

Дата 17.04.2023 г.

Съставител: \ Валентина Георгиева \

Ръководител: \ Никола Чакъров \

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

	Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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)	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				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	3 903	0	0	3 903	0	0	3 903	360	59	0	419	0	0	419	3 484
	- земи	964			964			964				0			0	964
	- сгради	2 939			2 939			2 939	360	59		419			419	2 520
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	156			156			156	68	9		77			77	79
3	Съоръжения и др. в т.ч.	829	11	0	840	0	0	840	412	20	0	432	0	0	432	408
	-съоръжения и др.	829	11		840			840	412	20		432			432	408
	-транспортни средства				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	11		11	0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**4 899**	**11**	**11**	**4 899**	**0**	**0**	**4 899**	**840**	**88**	**0**	**928**	**0**	**0**	**928**	**3 971**
III.	***Дългосрочни финансови активи***				0			0								0
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								6
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6			6			6								
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0								0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**
IV.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**4 905**	**11**	**11**	**4 905**	**0**	**0**	**4 905**	**840**	**88**	**0**	**928**	**0**	**0**	**928**	**3 977**

Съставител: \ Валентина Георгиева \

Ръководител: \ Никола Чакъров \

Дата: 17.04.2023 г.