

Име на дружеството: **МТХ Трейд ООД**

ЕИК по БУЛСТАТ: **203484551**

Управител: **Данаил Генов**

Съставител: **ММ одит ЕООД**

Адрес на управление: **гр. София, бул. "Околовръстен път" №42
Бизнес сграда "Бътерфлай" - партер**

Обслужващи банки: **Юробанк България АД**

Одитор: **Мира Петрова**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 2023 година

Приложения	31.12.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
РАЗХОДИ		
Разходи за дейността		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 485	1 296
суровини и материали	55	69
външни услуги	1 430	1 227
Разходи за персонал, в т.ч.:	6 518	5 194
разходи за възнаграждения	6 414	5 106
разходи за осигуровки	104	88
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	40	45
разходи за амортизация	40	45
Други разходи, в т.ч.:	187 487	157 035
балансирана стойност на продадени активи	187 451	156 991
други разходи	36	44
Общо разходи за оперативна дейност	195 530	163 570
Финансови разходи		
Печалба от обичайна дейност	3 586	3 593
Общо разходи	195 631	163 703
Счетоводна печалба	3 586	3 593
Разход за данъци върху печалбата	361	363
Чиста печалба за годината	3 225	3 230

ПРИХОДИ		
Приходи от оперативна дейност		
Чисти приходи от продажба на:		
Стоки	199 180	167 271
Услуги	199 161	167 145
Други приходи	19	126
Общо приходи от оперативна дейност	199 200	167 277
Финансови приходи		
	17	19
Общо приходи	199 217	167 296

Приложенията представяват неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителя на 01 юли 2024 г.

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад от регистриран одитор Мира Петрова, диплом №6603

Управител: Данаил Генев

Съставител: ММ одит ЕООД, Мая Митева - Управител

Заверил: Мира Петрова
Регистриран одитор Мира Петрова

07.07.2024 г.
24.07.2024 г.

МТХ Трейд ООД
ЕИК по БУЛСТАТ:203484551
Адрес на управление:гр. София, бул. "Околовръстен път" №42

БАЛАНС
към 31.12.2023 година

31.12.2023		31.12.2022		Приложения	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Приложения	31.12.2023		31.12.2022	
BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000		Собствен капитал	Собствен капитал		BGN '000	BGN '000		
111		103			Собствен капитал			100		100	
8		17			Натрупани печалби от минали години, в т.ч.:			10 023		6 793	
103		61			Неразпределена печалба			10 023		6 793	
-		25			Текуща печалба		18	3 225		3 230	
96		88			Общо:			13 348		10 123	
207		191		11	Провизии и сходни задължения						
					Провизии за пенсии и други подобни задължения			60		31	
5 926		4 342		12	Общо:		20	60			
5 926		4 342			Задължения						
5 926		4 342			Получени аванси		19	23		-	
9 616		7 142			Задължения към доставчици		19	6 092		7 822	
5 114		2 180		13	до 1 година			6 092		7 822	
108		504		14	Други задължения, в т.ч.:		20	710		583	
4 394		4 458		15	Задължения към персонала			347		261	
4 462		6 860		16	до 1 година		20	347		261	
12		17			Задължения към социалното осигуряване		20	29		27	
4 450		6 843			до 1 година			29		27	
20 004		18 344		17	Дългични задължения		21	334		295	
22		24			до 1 година			334		295	
					Общо:			6 825		8 405	
					Общо задължения до 1 година			6 825		8 405	
20 233		18 559			ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			20 233		18 559	

Приложенията представяват неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителя на 01 юли 2024 г.

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад от регистриран одитор Мира Петрова, диплом №0603

Управител:

Данаил Генев

Съставител:

ММ одит ЕООД, Мила Митева - Управител

Заверил:

Мира Петрова
Регистриран одитор

Съставен от 24.09.2024 г.

МТХ Трейд ООД
ЕИК по БУЛСТАТ:203484551
Адрес на управление:гр. София, бул. "Околовръстен път" №42

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2023 година

	Приложения			
	2023	2022	2023	2022
	Постъпления	Всичко парични потоци от/(използвани в) основна дейност	Постъпления	Всичко парични потоци от/(използвани в) основна дейност
Парични потоци от оперативна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	198 915	215 270	167 853	170 228
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	5 594	-	4 483
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	55	-	58
Парични потоци, свързани с положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	39	3	53
Други парични потоци от основна дейност	19 592	75	12 655	62
Всичко парични потоци от/(използвани в) основна дейност	218 507	221 033	180 511	174 884
Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи	-	158	-	76
Всичко парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност	-	158	-	76
Парични потоци от финансовая дейност				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 733	3 447	2 732	4 354
Всичко парични потоци от/(използвани във) финансовая дейност	3 733	3 447	2 732	4 354
Изменение на паричните средства	222 240	224 638	183 243	179 314
Парични средства на 1 януари	-	-	6 860	2 931
Парични средства на 31 декември	-	-	4 462	6 860

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителя на 01 юли 2024 г.

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад от регистриран одитор Мира Петрова, диплом №0603

Управител:

Данаил Генев

Съставител:

ММ одит ЕООД, Мая Митева - Управител

Заверил:

Мира Петрова
Регистриран одитор

Регистриран одитор Мира Петрова

Оригинално одиторски доклад от 24.09.2024г.

МТХ Трейд ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ:203484551
 Адрес на управление:гр. София, бул. "Околовръстен път" №42

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2023 година

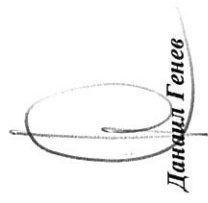
Приложение	Записан капитал	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2022	100	6 793	3 230	10 123
Финансов резултат за текущия период	-	-	3 225	3 225
Други изменения	-	3 230	(3 230)	-
прехвърляне на печалба/(загуба) от предходна година към неразпределена печалба/(непокрита загуба)	-	3 230	(3 230)	-
Салдо на 31 декември 2023	100	10 023	3 225	13 348

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителя на 01 юли 2024 г.

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад от регистриран одитор Мира Петрова, диплом №0603

Управител:


 Данайл Генев

Съставител:


 Мая

ММ одит ЕООД, Мая Митева - Управител

Заверил:


 Мира Петрова
 Регистриран одитор

Регистриран одитор Мира Петрова

Съставено от М.О.Г. до М.Г.
 от М.О.Г. до М.Г.