

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 Декември 2023 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	764	764
I. Дълготрайни нематериални активи	7	5	II. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Законови резерви	183	183
1. Машини, производствено оборуд	126	150	Общо за група II:	183	183
2. Съоръжения и други	-	2	III. Натрупана печалба/загуба от мин. години		
Общо за група II:	126	152	Неразпределена печалба	468	445
III. Отсрочени данъци	2	2	IV. Текуща печалба	223	193
Общо за група III:	2	2	Общо за раздел А:	1 638	1 585
Общо за раздел Б:	135	159	Б. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	49	53
I. Материални запаси			- до 1 година	49	53
1. Материали	-	2	2. Към персонала, в т.ч.:	84	75
Общо за група I:	-	2	- до 1 година	84	75
II. Вземания			3. Осигурителни задължения, в т.ч.:	31	43
1. Вземания от клиенти и доставчи	217	119	- до 1 година	31	43
- до 1 година	217	119	4. Данъчни задължения	40	42
2. Други вземания	15	14	- до 1 година	40	42
- до 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група II:	232	133	- до 1 година	-	-
III. Инвестиции			Общо за раздел Б, в т.ч.:	204	213
1. Други инвестиции	587	552	- до 1 година	204	213
Общо за група III:	587	552			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	7	10			
- безсрочни сметки	644	739			
Общо за група IV:	651	749			
Общо за раздел В :	1 470	1 436			
Г. Разходи за бъдещи периоди	237	203			
СУМА НА АКТИВА	1 842	1 798	СУМА НА ПАСИВА	1 842	1 798

Дата на съставяне:

22.03.2024г.

Съставител:

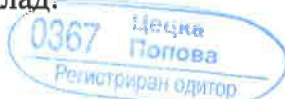
/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова, Регистриран одитор



МЦ ПОЛИМЕД АД

ЕИК 130142000

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1 878	1 782
а) суровини и материали	151	163
б) външни услуги	1 727	1 619
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	929	830
а) разходи за възнаграждения	743	647
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	186	183
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	47	40
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	47	40
- разходи за амортизация	47	40
4. Други разходи, в т. ч.:	55	31
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2 909	2 683
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	8	77
Общо финансови разходи (5)	8	77
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2 917	2 760
6. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	248	215
7. Разходи за данъци от печалбата	25	22
8. Печалба (6-7)	223	193
Всичко (Общо разходи + 7 + 8)	3 165	2 975
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	3 120	2 948
а) услуги	3 120	2 948
2. Други приходи, в т. ч.:	1	0
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	3 121	2 948
3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	44	27
Общо финансови приходи (3)	44	27
Общо приходи (1 + 2 + 3)	3 165	2 975
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
5. Загуба (4 + ред 7 и 8 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 5)	3 165	2 975

Дата на съставяне:

22.03.2024г.

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова, Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2023г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	резерв от изкупен и собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	764			183				445		193	1585
1. Финансов резултат за текущия период										223	223
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : ---дивиденди								193 (170)		(193)	(170)
2. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	764			183				468		223	1638
Собствен капитал към края на отчетния период	764			183				468		223	1638

Дата на съставяне:

22.03.2024г.

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова, Регистриран одитор

0367 Цецка Попова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

01.01.2023 - 31.12.2023

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3028	902	2126	3036	1012	2024
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1582	(1582)		1441	(1441)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		162	(162)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		37	(37)
Други парични потоци от основната дейност		433	(433)		409	(409)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3028	3103	(75)	3036	2900	136
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		23	(23)		158	(158)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		23	(23)		158	(158)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3028	3126	(98)	3036	3058	(22)
Д. Парични средства в началото на периода			749			771
Е. Парични средства в края на периода			651			749

Дата на съставяне:

22.03.2022г.

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова, Регистриран одитор



ЕИК 130142000

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2023

(ХИЛ ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка		преоцен.		стойност (4+5-6)	последваща оценка					стойност (11-12-13)
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	увеличен	преоцен.	
	1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13		14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	18	0		18				18	9	2	11					7
Обща сума I:	18			18				18	9	2	11					
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Машини, производ. оборудване и апаратура	996	23		1019				1019	862	42	904				904	115
2. Съоръжения и други ДМА	83			83				83	65		65				65	18
Обща сума II:	1079	23		1102				1102	927	42	969				969	133
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	2			2				2								2
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	1099	23		1122				1122	927	44	980				969	135

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:
22.03.2024г.Съставител:
/Цветанка Цветанова/Изпълнителен директор:
/Цветан Диманов/