АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД

Булстат: 201249946

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

КЪМ

31 декември 2022 г.

гр. София ул.Ангел Кънчев 17

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2022

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД
гр. София ул.Ангел Кънчев 17
Булстат: 201249946

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**5 813**	**5 121**
б) Стоки	**2 772**	**2 993**
в) Услуги	3 041	2 128
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**3**	
4. Други приходи, в т.ч.:	**30**	**11**
- приходи от финансирания	5	7
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**5 846**	**5 132**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**11**	**4**
Общо финансови приходи (5+6+7)	**11**	**4**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**5 857**	**5 136**
Всичко (Общо приходи + 10)	**5 857**	**5 136**
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**1 235**	**903**
а) суровини и материали	98	253
б) външни услуги	1 137	650
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**951**	**400**
а) разходи за възнаграждения	867	336
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	84	64
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**124**	**117**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**124**	**117**
- разходи за амортизация	124	117
5. Други разходи, в т.ч.:	**1 829**	**2 248**
а) балансова стойност на продадените активи	1 803	2 216
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**4 139**	**3 669**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**38**	**24**
Общо финансови разходи (6+7)	**38**	**24**
8. Печалба от обичайна дейност	**1 680**	**1 443**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**4 177**	**3 693**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**1 680**	**1 443**
10. Разходи за данъци от печалбата	**171**	**146**
12. Печалба (9-10-11)	**1 509**	**1 297**
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	**5 857**	**5 136**

Дата: 26-апр-2023

Съставител: Златка Стоянова Павлова

Ръководител: Николай Тодоров Абаджиев

Заверил съгласно одиторски доклад от 18.05.2023 Теодора Василева Понева

0840 Теодора Понева Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД

гр. София ул.Ангел Кънчев 17

Булстат: 201249946

към
31-дек-2022

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	21	3
Общо за група I:	**21**	**3**
II. Дълготрайни материални активи		
3. Съоръжения и други	331	381
Общо за група II:	**331**	**381**
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за раздел Б:	**352**	**384**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
2. Незавършено производство	3	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 389	379
- стоки	1 389	379
Общо за група I:	**1 392**	**379**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	255	396
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	1 285	672
4. Други вземания, в т.ч.:	53	29
Общо за група II:	**1 593**	**1 097**
III. Инвестиции		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	85	34
- в безсрочни сметки (депозити)	657	582
Общо за група IV:	**742**	**616**
Общо за раздел В:	**3 727**	**2 092**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**2**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**4 080**	**2 478**

0840 Теодора Понева
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД

гр. София ул.Ангел Кънчев 17

Булстат: 201249946

към
31-дек-2022

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**1**	**1**
IV. Резерви		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	665	81
- непокрита загуба	(23)	(23)
Общо за група V:	642	58
VI. Текуща печалба (Загуба)	**1 509**	**1 297**
Общо за раздел А:	2 152	1 356
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	43	20
до 1 година	6	6
над 1 година	37	14
3. Получени аванси, в т.ч.:	838	347
до 1 година	838	347
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	478	57
до 1 година	478	57
7. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	345	491
до 1 година	345	491
8. Други задължения, в т.ч.:	224	202
до 1 година	224	202
- към персонала, в т.ч.:	31	27
до 1 година	31	27
- осигурителни задължения, в т.ч.:	28	20
до 1 година	28	20
- данъчни задължения, в т.ч.:	165	155
до 1 година	165	155
Общо за раздел В, в т.ч.:	**1 928**	**1 117**
до 1 година	**1 891**	**1 103**
над 1 година	**37**	**14**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		5
- финансирания		5
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**4 080**	**2 478**

Дата: 26-апр-2023

Съставител: Златка Стоянова Павлова

Ръководител: Николай Тодоров Хаджиев

Заверил съгласно одиторски доклад от Теодора Василева Понева

18.05.2023

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД

0840 Теодора Понева
Регистриран одитор

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД
гр. София ул.Ангел Кънчев 17
Булстат: 201249946

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2022

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1							81	(23)	1 297	1 356
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1							81	(23)	1 297	1 356
6. Финансов резултат за текущия период										1 509	1 509
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								584		(1 297)	(713)
- за дивиденти								(713)			(713)
11. Сладо към края на отчетния период	1							665	(23)	1 509	2 152
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	1							665	(23)	1 509	2 152

Дата: 26-апр-2023

Съставител:
Златка Стоянова Павлова

Ръководител:
Николай Тодоров Абаджиев

Заверил съгласно одиторски доклад от 18.05.2023
Теодора Василева Понева

0840 Теодора Понева
Регистриран одитор

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД
гр. София ул.Ангел Кънчев 17
Булстат: 201249946

О Т Ч ЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2022

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 973	4 205	2 768	6 646	4 784	1 862
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		925	(925)		401	(401)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		701	(701)		193	(193)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		241	(241)		24	(24)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	3	189	(186)	4	159	(155)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 976	6 261	715	6 650	5 561	1 089
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	7	94	(87)		5	(5)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	7	94	(87)		5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 320	1 790	(470)	92	679	(587)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
Други парични потоци от финансова дейност		32	(32)	2	12	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 320	1 822	(502)	94	692	(598)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 303	8 177	126	6 744	6 258	486
Д. Парични средства в началото на периода			616			130
Е. Парични средства в края на периода			742			616

Дата: 26-апр-2023

Съставител:
Златка Стоянова Павлова

Ръководител:
Николай Тодоров Абаджиев

Заверил съгласно одиторски доклад от 18.05.2023
Теодора Василева Понева

0840 Теодора Понева
Регистриран одитор

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД
гр. София ул.Ангел Кънчев 17
Булстат: 201249946

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-дек-2022

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

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 постъпили през периода	На излезли 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	19		23			23	1	1		2			2	21
Общо за група I :	**4**	**19**		**23**			**23**	**1**	**1**		**2**			**2**	**21**
II. Дълготрайни материални активи															
3. Съоръжения и други	877	75	7	945			945	496	123	5	614			614	331
Общо за група II:	877	75	7	945			945	496	123	5	614			614	331
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	881	94	7	968			968	497	124	5	616			616	352

Дата: 26-апр-2023

Съставил:
Златка Стоянова Павлова

Ръководител:
Николай Тодоров Абаджиев

АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД