

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 Декември 2022 г.

Актив			Пасив		П а с и в	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		
	Текуща година	Предходн		Текуща година	Предходн	
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	764	764	
І. Дълготрайни нематериални ак	5		ІІ. Резерви			
ІІ. Дълготрайни материални активи			Законови резерви	183	183	
1. Машины, производствено оборуд	150	45	Общо за група ІІ:	183	183	
2. Съоръжения и други	2	4	ІІІ.Натрупана печалба/загуба от мин. години			
Общо за група ІІ:	152	49	Неразпределена печалба	445	90	
ІІІ. Отсрочени данъци	2	2	ІV. Текуща печалба	193	356	
Общо за група ІІ:	2	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 585	1 393	
Общо за раздел Б:	159	51	Б. Задължения			
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35	36	
І. Материални запаси			- до 1 година	35	36	
1. Материали	2	5	2. Към персонала, в т.ч.:	75	93	
Общо за група І:	2	5	- до 1 година	75	93	
ІІ. Вземания			3. Осигурителни задължения, в т.ч.:	43	35	
1. Вземания от клиенти и доставчи	119	187	- до 1 година	43	35	
- до 1 година	119	187	4. Данъчни задължения	42	62	
2. Други вземания	14	10	- до 1 година	42	62	
- до 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	18	6	
Общо за група ІІ:	133	197	- до 1 година	18	6	
ІІІ. Инвестиции			Общо за раздел Б, в т.ч.:	213	232	
1. Други инвестиции	552	601	- до 1 година	213	232	
Общо за група ІІІ:	552	601				
ІV. Парични средства, в т.ч.:						
- в брой	10	3				
- безсрочни сметки	739	768				
Общо за група ІV:	749	771				
Общо за раздел В :	1 436	1 574				
Г. Разходи за бъдещи периоди	203					
СУМА НА АКТИВА	1 798	1 625	СУМА НА ПАСИВА	1 798	1 625	

Дата на съставяне:

30.03.2023г.

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова, Регистриран одитор



МЦ ПОЛИМЕД АД

Е И К : 130142000

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

01.01.2022 - 31.12.2022

(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	3036	1012	2024	2747	692	2055
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1441	(1441)		1335	(1335)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		198	(198)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)		26	(26)
Други парични потоци от основната дейност		409	(409)		381	(381)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3036	2900	136	2747	2632	115
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		158	(158)		44	(44)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				301	892	(591)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		158	(158)	301	936	(635)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3036	3058	(22)	3048	3568	(520)
Д. Парични средства в началото на периода			771			1291
Е. Парични средства в края на периода			749			771

Дата на съставяне:

30.03.2022г.

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова,Регистриран одитор



МЦ ПОЛИМЕД АД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2022г.

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.:	1782	1637
а) суровини и материали	163	145
б) външни услуги	1619	1492
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	830	758
а) разходи за възнаграждения	647	583
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	183	175
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	40	22
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	40	22
- разходи за амортизация	40	22
4. Други разходи, в т. ч.:	31	31
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2683	2448
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	77	9
Общо финансови разходи (5)	77	9
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2760	2457
6. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	215	395
7. Разходи за данъци от печалбата	22	39
8. Печалба (6-7)	193	356
Всичко (Общо разходи + 7 + 8)	2975	2852
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2948	2833
а) услуги	2948	2833
2. Други приходи, в т. ч.:	0	19
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	2948	2852
3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	27	0
Общо финансови приходи (3)	27	0
Общо приходи (1 + 2 + 3)	2975	2852
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
5. Загуба (4 + ред 7 и 8 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 5)	2975	2852

Дата на съставяне:

30.03.2023г.

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Цецка Попова, Регистриран одитор



БИК 130142000

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

31.12.2022

(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)	в началото	натиснен	отписана	в края пер	последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)		
	в началото	постыл.	измезли	в края пер	увелылч.	намален	увелылчен						намален				
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
Обща сума I:		5	5	5	5			5								5	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																5	
1. Машини, производ. оборудване и апаратура	853	143		996				996	822	40		862			862	134	
2. Съоръжения и други ДМА	83			83				83	65			65			65	18	
Обща сума II:	936	143		1079				1079	887	40		927			927	152	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ	2			2				2		2						2	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	938	148		1086				1086	887	42		927			927	159	

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

Дата на съставяне:

30.03.2023г.

Съставител:

/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Диманов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2022г.

(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				90		356	1393
1. Финансов резултат за текущия период										193	193
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : ---дивиденди								356		(356)	
2. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	764			183				445		193	1393
Собствен капитал към края на отчетния период	764			183				445		193	1585

Дата на съставяне:
30.03.2023г.

Съставител:
/Цветанка Цветанова/

Изпълнителен директор:
/Цветан Диманов/

Заверил съгласно одиторския доклад:

.....
Цеца Попова, Регистриран одитор

