КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МР МЕНИДЖМЪНТ" ООД
ЕИК 131560069
адрес България, гр. София, кв. Враня-Лозен-Триъгълника, ул. Марица No4
към 31.12.2022

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2233	3521
2	Търговска репутация	9166	9158
3	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1227	391
	Общо за група I:	***12626***	***13070***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	1953	1815
	- Земи	168	168
	- Сгради	1785	1647
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	26748	25430
3	Съоръжения и други	2246	1544
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	539	701
	Общо за група II:	***31486***	***29490***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	505	3406
2	Дългосрочни инвестиции	2	507
3	Други заеми	226	2333
4	номинална стойност .....хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***733***	***6246***
IV.	***Отсрочени данъци***	***506***	***509***
Общо раздел Б:		**45351**	**49315**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали	1077	951
2	Продукция и стоки, в т.ч.:	1113	1265
	- стоки	1113	1265
3	Предоставени аванси	118	414
	Общо за група I:	***2308***	***2630***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1439	4343
2	Други вземания,в т.ч.	50149	47415
	- над 1 година	1181	804
	Общо за група II:	***51588***	***51758***
III.	***Инвестиции***		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства***		
1	В брой	7682	4395
2	В безсрочни сметки (депозити)	90297	56539
	Общо за група IV:	***97979***	***60934***
Общо за раздел В:		**151875**	**115322**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	**4160**	**1971**
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**201386**	**166608**

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	*Записан капитал*	*5*	*5*
II.	*Премии от емисия*		
III.	*Резерв от последващи оценки*		
IV.	*Резерви*		
1	Резерв от преоценка	(697)	(854)
2	Други резерви	17873	8343
	Общо за група IV:	***17176***	***7489***
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години***		
	- Неразпределена печалба	58896	58263
	Общо за група V:	***58896***	***58263***
VI.	*Текуща печалба (загуба)*	57010	40104
Собствен капитал, непринадлежащ на групата:		5267	4566
Общо раздел А:		**138354**	**110427**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
1	Задължения към финансови предприятия	244	101
	- до 1 година	74	28
	- над 1 година	170	73
2	Получени аванси	4758	2106
	- до 1 година	4758	2106
3	Задължения към доставчици, в т.ч.	32821	39140
	- до 1 година	30272	36239
	- над 1 година	2549	2901
4	Други задължения, в т.ч.	25190	14819
	- до 1 година	25094	14771
	- над 1 година	96	48
5	- към персонал,в т.ч.:	3214	2182
6	до 1 година	3214	2182
7	- осигурителни задължения,в т.ч.:	1073	725
8	до 1 година	1073	725
9	- данъчни задължения	11645	7470
10	до 1 година	11645	7470
	- други задължения	9258	4442
11	до 1 година	9162	4394
12	над 1 година	96	48
Общо раздел В:		**63013**	**56166**
1	до 1 година	60198	53144
2	над 1 година	2815	3022
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
	- приходи за бъдещи периоди	19	15
Общо раздел Г:		**19**	**15**
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**201386**	**166608**

Финансов отчет.
Одиторски доклад с дата:

Дата: 20.9.2023

Съставител: .....
Веска Евекиева

Ръководител: .....
Даниел Данчев

28 -09- 2023
„Ти Джи Ес България" ООД
Регистриран одитор, отговорен за одита:

„МР МЕНИДЖМЪНТ" ООД София България

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ТИ ДЖИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ООД София Рег. № 184

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *"МР МЕНИДЖМЪНТ" ООД*

ЕИК *131560069*

адрес *България, гр. София, кв. Враня-Лозен-Триъгълника, ул. Марица No4*

за *1.1.2022 - 31.12.2022*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	110710	75527
	а) суровини и материали	11920	6430
	б) външни услуги	98790	69097
3	Разходи за персонал, в т.ч.	42851	26353
	а) разходи за възнаграждение	37435	22590
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5416	3763
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16000	12181
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	16000	12181
	- разходи за амортизация	16000	12181
5	Други разходи, в т.ч.	192215	108110
	а) балансова стойност на продадените активи	17842	2933
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	***361776***	***222171***
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	5896	1642
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2752	1330
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18316	11226
	б)отрицателни разлики от операции с финансови активи	22	
	Общо финансови разходи (6+7):	***24212***	***12868***
8	**Печалба от обичайна дейност**	**77570**	**52040**
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**385988**	**235039**
9	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**77570**	**52040**
10	***Разходи за данъци от печалбата***	***15493***	***7505***
	- Данъци от печалбата	6689	4017
	- Други данъци алтернативни на корпоративния данък	8804	3488
12	**Печалба (9-10)**	**62077**	**44535**
	Печалба (загуба), принадлежаща на групата	57010	40104
	Печалба (загуба), непринадлежаща на групата	5067	4431
	Всичко (Общо разходи +10+12)	**463558**	**287079**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	441434	284710
	б) стоки	5489	3936
	в) услуги	435945	280774
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		19
4	Други приходи, в т.ч.:	17531	1639
	- приходи от финансирания	1441	347
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	***458965***	***286368***
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4593	711
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	2800	
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1778	500
	Общо финансови приходи (5+6+7):	***4593***	***711***
8	**Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**463558**	**287079**
9	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
10	**Загуба (9+ ред 10 от раздел А)**	**0**	**0**
	Всичко (Общо приходи +10)	**463558**	**287079**

Дата: 20.9.2023

Финансов отчет. Върху който сме издали одиторски доклад с дата: 28-09-2023 „Ти Джи Ес България" ООД Регистриран одитор, отговорен за одита: .....

Съставител: ..... Веска Езекиева

Ръководител: ..... Данаил Илиев

„МР МЕНИДЖМЪНТ" ООД София България

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ТИ ДЖИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ООД София Рег. № 184

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"МР МЕНИДЖМЪНТ" ООД*

ЕИК *131560069*

адрес *България, гр. София, кв. Враня-Лозен-Триъгълника, ул. Марица No4*

за *1.1.2022 - 31.12.2022*

(хил. лева)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2121298	1929890	191408	1331303	1215914	115389
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	48	41340	(41292)	334	25392	(25058)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	742	38953	(38211)	1500	37883	(36383)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		40	(40)
5	Платени и възстановени данъци от печалбата	15	13723	(13708)	33	11483	(11450)
6	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	623	8086	(7463)		7558	(7558)
7	Други парични потоци от основната дейност	1468	30443	(28975)	1507	3819	(2312)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**2124194**	**2062435**	**61759**	**1334677**	**1302089**	**32588**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2564	15916	(13352)	1490	3742	(2252)
2	Парични потоци, свързани с бизнескомбинации - придобивания	12797	8603	4194	1835	13207	(11372)
3	Други парични потоци от инвестиционната дейност	48		48	206		206
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**15409**	**24519**	**(9110)**	**3531**	**16949**	**(13418)**
В. Парични потоци от финансова дейност				0			0
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	909	707	202	5157	9417	(4260)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	21	2	19	62	5	57
3	Плащания на задължения по лизингови договори		287	(287)		726	(726)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	142	1374	(1232)		904	(904)
5	Други парични потоци от финансовата дейност	868	15174	(14306)	32	11186	(11154)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**1940**	**17544**	**(15604)**	**5251**	**22238**	**(16987)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**2141543**	**2104498**	**37045**	**1343459**	**1341276**	**2183**
Д. Парични средства в началото на периода				**60934**			**58751**
Е. Парични средства в края на периода				**97979**			**60934**

Дата: 20.9.2023

Съставител: ..... Веска Езекиева

Ръководител: ..... Данаил Илиев

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата: 28-09-2023 „Ти Джи Ес България" ООД

Регистриран одитен експерт за одита .....

„МР МЕНИДЖМЪНТ" ООД София България

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ТИ ДЖИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ООД София Рег. № 184

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"МР МЕНИДЖМЪНТ" ООД*

ЕИК *131560069*

адрес *България, гр. София, кв. Враня-Лозен-Триъгълника, ул. Марица №4*

за *1.1.2022 - 31.12.2022*

(хил. лева)

	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Неконтролиращо участие	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв от преоценка	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	a	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**	**0**	**4566**	**0**	**0**	**(854)**	**8343**	**98367**	**0**		**110427**
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**	**0**	**4566**	**0**	**0**	**(854)**	**8343**	**98367**	**0**	**0**	**110427**
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	(2287)	0	0	0	9530	2651	0	0	9894
	увеличение							*9530*	*2651*			*12181*
	намаление			*2287*								*2287*
6	Финансов резултат за текущия период			5067							57010	62077
7	Разпределения на печалба			(2079)					(42122)			(44201)
	в т.ч. за дивиденти			*(2079)*					*(42122)*			*(44201)*
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Други изменения в собствения капитал											0
11	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	**0**	**5267**	**0**	**0**	**(854)**	**17873**	**58896**	**0**	**57010**	**138197**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина						157					157
13	**Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период**	**5**	**0**	**5267**	**0**	**0**	**(697)**	**17873**	**58896**	**0**	**57010**	**138354**

Дата: 20.9.2023

Съставител: .....
Веска Езекиева

Ръководител: .....
Данаил Илиев

Финансов отчет
върху който сме издали одиторски доклад с дата:
28 -09- 2023
„Ти Джи Ес България" ООД
Регистриран одитор, отговорен за одита

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ТИ ДЖИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ООД
София
Рег. № 184

„МР МЕНИДЖМЪНТ" ООД
София
България

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *"МР МЕНИДЖМЪНТ" ООД*

ЕИК *131560069*

адрес *България, гр. София, кв. Враня-Лозен-Триъгълника, ул. Марица No4*

към *31.12.2022*

(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-	увеличение	намаление		
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10794	2410	3727	9477			9477	7273	1889	3323	5839	1405		7244	2233
2	Търговска репутация	9226	1854		11080			11080	68	1846		1914			1914	9166
3	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	391	1705	869	1227			1227	0			0			0	1227
	Общо за група I:	**20411**	**5969**	**4596**	**21784**	**0**	**0**	**21784**	**7341**	**3735**	**3323**	**7753**	**1405**	**0**	**9158**	**12626**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи	168			168			168	0			0			0	168
2	Сгради	2293	3983	1913	4363			4363	646	433	427	652	1926		2578	1785
3	Машини, производствено оборудване и апаратура	72654	47117	56204	63567			63567	47224	11230	36805	21649	15170		36819	26748
4	Съоръжения и други	6539	3539	2428	7650			7650	4995	602	1972	3625	1779		5404	2246
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	701	7161	7323	539			539	0			0			0	539
	Общо за група II:	**82355**	**61800**	**67868**	**76287**	**0**	**0**	**76287**	**52865**	**12265**	**39204**	**25926**	**18875**	**0**	**44801**	**31486**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3406		2901	505			505	0			0			0	505
2	Дългосрочни инвестиции	507		505	2			2	0			0			0	2
3	Други заеми	2333		2107	226			226	0			0			0	226
	Общо за група III:	**6246**	**0**	**5513**	**733**	**0**	**0**	**733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**733**
IV.	***Отсрочени данъци***	**509**	**1**	**4**	**506**			**506**				**0**			**0**	**506**
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**109521**	**67770**	**77981**	**99310**	**0**	**0**	**99310**	**60206**	**16000**	**42527**	**33679**	**20280**	**0**	**53959**	**45351**

Дата: 20.9.2023

Съставител: ……..
Веска Езекиева

Ръководител: ……
Данаил Илиев

МР МЕНИДЖМЪНТ ООД София България