

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ПН ЕМ ДЖИ Аналетекс" ООД
към 31.12.2021 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			B. ПРИХОДИ		
1. Няма тегне на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	122	248
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	29	78	а) продукция		
а) суровини и материали	29	78	б) стоки		
б) услуги			в) услуги	122	248
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	124	163	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за външна работна сила	110	148	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуряване, в т.ч.:	14	15	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с персонала			- приходи от финансиране	122	248
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2	2	Общо приходи от оперативната дейност		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) ползвания	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	155	243	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	2			
Общо разходи за обичайната дейност	156	245	Общо приходи от обичайната дейност	122	248
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	34	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	156	245	Общо приходи	122	248
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	3	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	34	-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба		3	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел A)	34	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	156	248	Всичко (Общо приходи + 11)		248

Дата на съставяне:
София, 18.04.2022

Съставител:

2MC Консултинг ЕООД

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ПН ЕМ ДЖИ Апартелекс" ООД
към 31.12.2021 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А. Записи, по невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Потекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал		
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изпращане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч:			Общо за група ІV:		
- земи			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:		
- сгради			- неразпределена печалба	53	50
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	53	50
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изпращане			VI. Текуща печалба (загуба)	(34)	
Общо за група ІІ:	-	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	20	54
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч:		
Общо за група ІІІ:	X	X	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч:		
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси	10		- над 1 година		
Общо за група І:	10		5. Задължения по полици, в т.ч:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	36	44	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч:		
2. Вземания от производствени аванси в т.ч:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч:	2	2	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч:	22	35
Общо за група ІІ:	38	46	- до 1 година	22	15
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонал, в т.ч:	9	10
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	9	10
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група ІІІ:			- осигурителни задължения, в т.ч:	5	6
ІV. Парични средства, в т.ч:			- до 1 година	5	6
- в брой			- над 1 година		
- безплатни сметки (депозити)	9	34	- данъчни задължения		4
Общо за група ІV:	9	34	- до 1 година		4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	57	80	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	37	35
СУМА НА АКТИВА	57	89	- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	57	89

Дата на съставяне:
София, 18. 04. 2022

Съставител:
2800 Съставител ЕООД
Робинзон Сечкова

Ръководител:

Филип Сунев