БАЛАНС

на *НЕМАТЕКС ЕООД*

адрес *България, гр. Пловдив, ул. Орловец № 1*

към *31.12.2023*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0**	**0**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	275	304
	- земи	**50**	**50**
	- сгради	**225**	**254**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**34**	**43**
3	Съоръжения и други	**330**	**338**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група II:	***639***	***685***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**

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 емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**	34	
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**0**	**0**
	Общо за група IV:	***34***	***0***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**5**	**1281**
	- непокрита загуба	**0**	**0**
	Общо за група V:	***5***	***1281***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**-147**	**299**
	Общо раздел А:	**-103**	**1585**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**6**	**0**
	Общо за раздел Б:	**645**	**685**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	123	97
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	91	22
	- продукция	0	0
	- стоки	91	22
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	***214***	***119***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	105	134
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	16	1595
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	***121***	***1729***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**10**	**38**
	- в брой	6	33
	- в безсрочни сметки (депозити)	4	5
	Общо за група IV:	***10***	***38***
	Общо за раздел В:	**345**	**1886**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	1	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**991**	**2575**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	698	679
	- до 1 година	125	192
	- над 1 година	573	487
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	142	153
	- до 1 година	142	153
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	160	158
	- до 1 година	159	158
	- над 1 година	1	0
	към персонала, в т.ч.:	85	43
	- до 1 година	85	43
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	28	53
	- до 1 година	28	53
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	46	62
	- до 1 година	46	62
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**1000**	**990**
	- до 1 година	426	503
	- над 1 година	574	487
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**94**	**0**
	- финансирания	94	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**991**	**2575**

Дата: 23.05.2024

Съставител: Райна Пелева

Ръководител: Валентин Атанасов Петров

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***НЕМАТЕКС ЕООД***

адрес ***България, гр. Пловдив, ул. Орловец № 1***

за ***01.01.2023 - 31.12.2023***

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	739	899
	а) суровини и материали	324	444
	б) външни услуги	415	455
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	815	736
	а) разходи за възнаграждения	717	640
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	98	96
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	112	67
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	112	67
	аа) разходи за амортизация	112	67
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	142	294
	а) балансова стойност на продадените активи	83	85
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**1808**	**1996**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	5
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	49	24
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**52**	**29**
8	Печалба от обичайна дейност	0	332
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**1860**	**2025**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	332
10	Разходи за данъци от печалбата	0	33
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-6	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0	299
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**1854**	**2357**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1634	2240
	а) продукция	469	714
	б) стоки	125	118
	в) услуги	1040	1408
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	73	117
	а) приходи от финансирания	17	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**1707**	**2357**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	153	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**1707**	**2357**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	153	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	147	0
Всичко (Общо приходи+10)		**1854**	**2357**

Дата: 22.05.2024

Съставител: Райна Пелева

Ръководител: Валентин Петров

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *НЕМАТЕКС ЕООД*

адрес *България, гр. Пловдив, Орловец 1*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	1281	0	299	**1585**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	1281	0	299	**1585**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	34	299	0	-299	**34**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	34	299	0	0	**333**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299	**(299)**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147	**(147)**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-1575	0	0	**(1575)**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	-1575	0	0	**(1575)**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**5**	**0**	**-147**	**-103**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**5**	**0**	**(147)**	**(103)**

Дата: 23.05.2024

Съставител: Райна Пелева

Ръководител: Валентин Атанасов Петров

"НЕМАТЕКС" ЕООД • ПЛОВДИВ •

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***НЕМАТЕКС ЕООД***

адрес ***България, гр. Пловдив, Орловец 1***

за ***01.01.2023 - 31.12.2023*** *(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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1773	1119	654	2546	1272	1274
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	662	(662)	0	647	(647)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	280	(280)	0	498	(498)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	76	(76)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	31	(31)	0	74	(74)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	0	0	195	64	131
Всичко парични потоци от основната дейност		**1773**	**2168**	**(395)**	**2741**	**2555**	**186**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	262	(262)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**262**	**(262)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	34	0	34	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1102	1073	29	1071	1008	63
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	304	0	304	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**1440**	**1073**	**367**	**1071**	**1008**	**63**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**3213**	**3241**	**(28)**	**3812**	**3825**	**(13)**
Д. Парични средства в началото на периода				**38**			**51**
Е. Парични средства в края на периода				**10**			**38**

Дата: 23.05.2024

Съставител: Райна Пелева

Ръководител: Валентин Петров