БАЛАНС

на *МАДАПИ*

адрес *България, гр. Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 109, ЕИК 206244369*

към *31.12.2022*

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

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**		
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:		
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**16**	
	- непокрита загуба		**-3**
	Общо за група V:	***16***	***-3***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**127**	**19**
	Общо раздел А:	**143**	**16**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:		

6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева		
	Общо за група III:		
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:	**1**	
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	96	14
	- продукция		
	- стоки	**96**	**14**
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***96***	***14***
II.	**Вземания**		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	**6**
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	**18**	
	- над 1 година		
	Общо за група II:	***25***	***6***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**64**	**8**
	- в брой	**48**	**2**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**16**	**5**
	Общо за група IV:	***64***	***8***
	Общо за раздел В:	**185**	**28**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**186**	**28**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**20**	
	- до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	**23**	**12**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:	**1**	**1**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	**21**	**4**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**43**	**12**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**186**	**28**

Дата: 30.03.2023

Съставител: Димитрина Кюковска

Ръководител: Иванчо Петков Христов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *МАДАНИ*

адрес *България, гр. Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 109, ЕИК 206244369*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

Наименование на разходите		Сума текуща година	Сума (хил. лева) 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.:	167	127
	а) суровини и материали	4	2
	б) външни услуги	163	125
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	14	11
	а) разходи за възнаграждения	12	9
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	1
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1
	аа) разходи за амортизация	1	1
	бб) разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	297	186
	а) балансова стойност на продадените активи	296	186
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**479**	**325**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	3
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		**5**	**3**
8	Печалба от обичайна дейност	141	21
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**484**	**328**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	141	21
10	Разходи за данъци от печалбата	14	2
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)	127	19
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**625**	**349**

Наименование на приходите		Сума текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	621	349
	а) продукция		
	б) стоки	611	349
	в) услуги	10	
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	4	
	а) приходи от финансирания	4	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**625**	**349**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)			
8	Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**625**	**349**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+10)		**625**	**349**

Дата: 30.03.2023

Съставител: Димитрина Кюковска

Ръководител: Найдо Петков Христов

МАДАНИ ЕООД BG МАДАНИ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *МАДАНИ*

адрес *България, гр. Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 109, ЕИК 206244369*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

(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								16			**16**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										127	**127**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								16		127	**143**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)								16		127	**143**

Дата: 30.03.2023

Съставител: Димитрина Кюковска

Ръководител: Ивайло Петков Христов

"МАДАНИ" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *МАДАНИ*

адрес *България, гр. Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 109, ЕИК 206244369*

за *01.01.2022 - 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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	738	650	88	416	406	10
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		10	(10)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания при разпределения на печалби						
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			
8	Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност		**738**	**665**	**73**	**416**	**416**	**0**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		17	(17)	108	107	1
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			**17**	**(17)**	**108**	**107**	**1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**738**	**682**	**56**	**524**	**523**	**1**
Д. Парични средства в началото на периода				**8**			**7**
Е. Парични средства в края на периода				**64**			**8**

Дата: 30.03.2023

Съставител: Димитрина Кюковска

Ръководител: Ивайло Петков Христов

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *МАДАНИ*

адрес *България, гр. Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 109, ЕИК 206244369*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

	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+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност															
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3	Търговска репутация															
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
	Общо за група I:															
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:															
	- земи															
	- сгради															
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2		3			3	1	1		2			2	1
3	Съоръжения и други															
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:	*1*	*2*		*3*			*3*	*1*	*1*		*2*			*2*	*1*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група															
2	Предоставени заеми на предприятия от група															
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5	Дългосрочни инвестиции															
6	Други заеми															
7	Изкупени собствени акции															
	Общо за група III:															
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**1**	**2**		**3**			**3**	**1**	**1**		**2**			**2**	**1**

Дата: 30.03.2023

Съставител: Димитрина Кюковска

Ръководител: Ивайло Петков Христов

МАДАНИ BG ЕООД