

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА „АРМАКО“ АД КЪМ 31.12.2023г.

Актив			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>I. Нематериални активи</i>			
1. Нематериални активи		935	983
<i>Общо за група I:</i>	<i>III.3.1.</i>	935	983
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			
1. Земи		1 856	1 639
2. Сгради		2 883	3 442
3. Машини и оборудване		60 166	52 415
4. Транспортни средства		247	122
5. Други ДМА		711	778
6. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане		8 605	3 652
<i>Общо за група II:</i>	<i>III.3.1.</i>	74 468	62 048
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			
1. Отрицателна репутация от инвестиции в предприятия от група		(420)	(841)
2. Инвестиции в асоциирани предприятия		9 600	0
3. Дългосрочни вземания		0	2 934
4. Инвестиционни имоти		17 108	17 084
5. Гаранции и обезпечения		967	792
<i>Общо за група III:</i>	<i>III.3.1.</i>	27 255	19 969
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	<i>III.3.1.</i>	46	46
<i>Общо за раздел А:</i>		102 704	83 046
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
<i>I. Материални запаси</i>			
1. Суровини и материали, стоки		17 191	16 006
2. Незавършено производство		30	105
<i>Общо за група I:</i>		17 221	16 111
<i>II. Вземания</i>			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		58 951	38 172
над 1 година		0	0
2. Данъци за възстановяване, в т.ч.:		193	39
над 1 година		0	0
3. Други вземания, в т.ч.:		2 403	2 638
над 1 година		0	0
4. Отсрочени данъчни активи		1	5
над 1 година			
<i>Общо за група II:</i>		61 548	40 854
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			
- в брой		162	111
- в безрочни сметки (депозити)		33 158	19 062
- блокирани за гаранции		1 289	1 335
<i>Общо за група III:</i>		34 609	20 508
<i>Общо за раздел Б:</i>		113 378	77 473
В. Разходи за бъдещи периоди		17 370	18 870
над 1 година		12 702	14 330
Сума на актива (А+Б+В)		233 452	179 389

Оригинал

Пасив			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
<i>I. Записан капитал</i>		14 838	14 838
<i>II. Законови резерви</i>		4 878	300
<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>			
1. Неразпределена печалба		18 315	7 506
2. Непокрита загуба		(1 663)	(1 976)
<i>Общо за група III:</i>		16 652	5 530
<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>		31 189	27 701
<i>Общо за раздел A:</i>		67 557	48 369
<i>в т.ч. капитал на майката</i>		58 425	41 241
<i>на малцинственото участие</i>		9 132	7 128
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		86 110	80 441
до 1 година		18 631	12 856
над 1 година		67 479	67 585
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		13 730	3 228
до 1 година		13 730	3 228
над 1 година		0	0
3. Задължения по депозити от клиенти		357	317
до 1 година		0	0
над 1 година		357	317
4. Задължения към клиенти по аванси		57 756	43 024
до 1 година		57 756	43 024
над 1 година		0	0
5. Други задължения, в т.ч.		7 935	4 010
до 1 година		2 935	4 010
над 1 година		5 000	0
в т.ч.:		0	0
- данъчни задължения, в т.ч.:		1 846	3 227
до 1 година		1 846	3 227
над 1 година		0	0
<i>Общо за раздел Б, в т.ч.:</i>		165 888	131 020
<i>до 1 година</i>		93 052	63 118
<i>над 1 година</i>		72 836	67 902
В. Приходи за бъдещи периоди		7	0
Сума на пасива (A+B+B)		233 452	179 389

Дата: 30.08.2024 г.

Съставител: 
Сияна Белоречка



Ръководител: 
Владимир Александров

Заверила, съгласно одиторския доклад:
В. Жежов

11.09.2024 г.



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА „АРМАКО“ АД КЪМ 31.12.2023 г.**

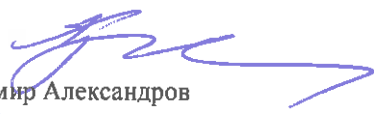
Наименование на разходите	Приложение	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
Намаление на незавършено производство		3	4 956
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		18 623	15 104
а) суровини и материали		15 432	12 302
б) външни услуги		3 191	2 802
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		15 453	10 794
а) разходи за възнаграждения		14 140	9 937
б) разходи за осигуровки		1 313	857
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		6 931	4 793
а) разходи за амортизация		6 931	4 793
4. Други разходи, в т.ч.:		64 257	72 396
а) балансова стойност на продадените активи		63 290	70 998
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		105 267	108 043
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		552	1 147
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и обезценка на фин.активи		511	1 132
б) обезценка на финансови активи и вземания		41	15
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		4 847	4 777
а) лихви		4 560	4 069
б) други финансови разходи		287	708
Общо финансови разходи (5+6)		5 399	5 924
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		110 666	113 967
7. Брутна печалба на групата (Общо приходи - общо разходи)		34 526	30 271
8. Брутна печалба на групата с отчитане на изменението в капитала на асоциираното предприятие и положителната репутация		34 947	30 678
9. Разходи за данъци от печалбата		3 766	2 828
10. Изменение в отсрочени данъци		(8)	149
11. Печалба (7-8-9)		31 189	27 701
За собствениците на предприятието майка		29 186	25 548
в. т. ч. Малцинствено участие		2 003	2 153
Всичко (Общо разходи +9+ 10+11)		145 613	144 645



Наименование на приходите	Приложение	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		129 801	140 593
а) стоки		67 251	73 757
б) услуги		21 473	28 879
в) продукция		41 077	37 957
2. Увеличение на запасите от продукция и незав. про-во		0	0
3. Разходи за ДМА в процес на изграждане		483	238
4. Други приходи		14 344	1 378
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2 +3+4)</i>		144 628	142 209
5. Приходи от съучастия		0	0
6. Приходи от промяна на валутни курсове		501	1 986
7. Други финансови приходи и лихви		63	43
<i>Общо финансови приходи (3+4+5)</i>		564	2 029
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</i>		145 192	144 238
8. Печалба(загуба) от асоциирани предприятия	III.3.2.	0	(14)
9. Призната отрицателна репутация от инвестиции в дъщерно предприятие	III.3.1.	421	421
Всичко (Общо приходи+8)		145 613	144 645

Дата: 30.08.2024 г.

Съставител: 
Сияна Белоречка

Ръководител: 
Владимир Александров



Заверила, съгласно одиторския доклад:
В. Жежова

11.09.2024г. 


**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА „АРМАКО“ АД КЪМ 31.12.2023 г.**

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	Общи резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	14 838	0	0	300	0	0	0	7 506	(1 976)	27 701	48 369
в т.ч. Капитал на майката	13 200	0		299			0	4 165	(1 971)	25 548	41 241
Капитал, не принадлежащ на групата	1 638	0		1			0	3 341	(5)	2 153	7 128
2. Изменение за сметка на майката	0										0
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 189	31 189
в т.ч. Капитал на майката				0						29 186	29 186
Капитал, не принадлежащ на групата										2 003	2 003
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:	0	0	0	1 260	0	0	3 318	22 810	313	(27 791)	0
в т.ч. Капитал на майката				1 194			3 318	20 366	670	(25 548)	0
Капитал, не принадлежащ на групата				66				2 444	(357)	(2 153)	0
- дивиденди								(12 000)			(12 000)
в т.ч. Капитал на майката								0			0
Капитал, не принадлежащ на групата								0			0
5. Салдо към края на отчетния период	14 838	0	0	1 560	0	0	3 318	18 315	(1 663)	31 189	67 557
в т.ч. Капитал на майката	13 200	0	0	1 493	0	0	3 318	12 529	(1 301)	29 186	58 425
Капитал, не принадлежащ на групата	1 638	0	0	67	0	0	0	5 786	(362)	2 003	9 132

Дата: 30.08.2024 г.

Съставител: 
Сияна Белоречка

Ръководител: 
Владимир Александров

Заверила, съгласно одиторския доклад

В. Жежова

11.09.2024г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА „АРМАКО“ АД КЪМ 31.12.2023 г.

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	161 951	86 270	75 681	179 000	124 303	54 697
Парични потоци, свързани с възстановено ДДС	6 983	4 347	2 636	8 306	8 888	(582)
Парични потоци, свързани с вознаграждения	2	15 032	(15 030)	0	11 044	(11 044)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	30	4 488	(4 458)	120	1 778	(1 658)
Парични потоци, свързани с изплатени дивиденди	0	12 000	(12 000)	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	96	186	(90)	466	278	188
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни	7	306	(299)	0	524	(524)
Други парични потоци от основна дейност	56	1 486	(1 430)	47	1 257	(1 210)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	169 125	124 115	45 010	187 939	148 072	39 867
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	682	19 612	(18 930)	3 354	12 239	(8 885)
Парични потоци свързани с дялови участия и получени дивиденди от такива участия	0	1 668	(1 668)	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	682	21 280	(20 598)	3 354	12 239	(8 885)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с дялови участия	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 000	9 224	(3 224)	30 600	41 324	(10 724)
Парични потоци, свързани със задължения по финансов лизинг	0	4 057	(4 057)	0	2 953	(2 953)
Парични потоци, свързани с получени и платени лихви по заеми	0	3 055	(3 055)	12	3 072	(3 060)
Парични потоци от други финансови сделки	25	0	25	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6 025	16 336	(10 311)	30 612	47 349	(16 737)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	175 832	161 731	14 101	221 905	207 660	14 245
Д. Парични средства в началото на периода			20 508			6 263
Е. Парични средства в края на периода			34 609			20 508
в т.ч. блокирани парични средства			1289			1335

Дата: 30.08.2024 г.

Съставител:

Сияна Белоречка

Ръководител:

Владимир Александров

Заверила, съгласно одиторския доклад:

В. Жежова

11.09.2024г.

