

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.12.2023 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Разходи	1	2
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено пр-во	1 335	7 775
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	7 623	4 245
а) суровини и материали	4 245	5 422
б) външни услуги	3 378	2 353
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 728	1 197
а) разходи за възнаграждения	1 452	1 000
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	276	197
- осигуровки свързани с пенсии	46	
- социални разходи		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	262	212
а) разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	262	212
- разходи за амортизации	262	212
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	328	177
5. Други разходи, в т.ч.:	163	51
а) балансова стойност на продадените активи		
б) други		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	11 276	9 361
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни активи, - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	23	20
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	23	20
Общо финансови разходи (6+7)	23	20
8. Печалба от обичайната дейност	1 871	1 122
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11 299	9 381
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1 871	1 102
11. Разходи за данъци от печалбата	192	32
12. Други данъци, административни на корпоративния данък	81	
13. Печалба (10-11-12)	1 679	989
Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)	13 170	10 483
Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
Б. Приходи от обичайната дейност	1	2
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	12 764	8 339
а) Продукция	10 765	8 319
б) Стоки	1	
в) Услуги	1 998	20
2. Увеличение на запасите от прод. и незав. производство		1 773
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	38	93
4. Други приходи, в т.ч.	347	278
- приходи от финансиране	46	104
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	13 149	10 483
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	21	
а) приходи от предприятия от група		
б) полож. разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	21	
Общо финансови приходи (5+6+7)	21	
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	13 170	10 483
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Загуба (10-ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо приходи +11)	13 170	10 483

03.06.2024

Съставител:

Ръководител:

ЗАБЕРИА

СЪГЛАСНО ДОКАД:

0432

Мария Колева

Регистриран одитор

/Стоян Иванов/

БАЛАНС
към 31.12.2023 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал					
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи					
I. Нематериални активи					
1. Продукти от развойна дейност					
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи					
3. Търговска репутация					
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изплащане					
Общо за група I:					
II. Дълготрайни материални активи					
1. Земи и сгради, в т.ч.					
- земи	1 798	1 977		5	5
- сгради	814	814		37	37
2. Транспортни средства	984	1 163			
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	160	141			
4. Съоръжения и други	273	131			
5. Предмет аванси и дълготрайни материални активи в процес на изплащане	636	600			
Общо за група II:					
III. Дългосрочни финансови активи					
1. Акции и дялове в предприятия от група	59	132			
2. Предоставени заеми на предприятия от група	2 926	2 981			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					
4. Инвестиционни имоти					
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции					
номинална стойност..... хил.лв.	X	X			
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци					
Общо за раздел Б:					
	2 926	2 985			
A. Собствен капитал					
I. Записан капитал					
II. Премии от емисии					
III. Резерв от последващи оценки					
IV. Резерви					
1. Законови резерви				32	32
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции					
3. Резерв съгласно учредителен акт					
4. Други резерви				5	5
Общо за група IV:					
V. Напътна печалба (загуба) от минимал год. в т.ч.					
- нереприделена печалба				431	765
- непокрита загуба					-1 078
Общо за група V:					
VI. Текуща печалба (загуба)					
Общо за раздел А:					
				1 679	989
Б. Провизии и сходни задължения					
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения				5 147	3 713
2. Провизии за данъци, в т.ч.					
- отсрочени данъци					
3. Други провизии и сходни задължения					
Общо за раздел Б:					
В. Задължения					
1. Задължения по лизингови договори, в т.ч.				104	
- до 1 година					
- над 1 година					
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				104	
- до 1 година					

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)
	текуща година		текуща година
а	1	а	1
б	2	б	2
В. Текущи (скраткотрайни) активи			
1. <i>Нематериални запаси</i>			
1. Суровини и материали	531	3. Получени аванси, в т.ч.:	831
2. Незавършено производство	671	- до 1 година	1 293
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	854	- над 1 година	831
- продукция	1 492	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 233
- стоки	2 073	- до 1 година	60
4. Предоставени аванси	1 483	- до 1 година	580
Общо за група I:	2 064	5. Задължения по полици, в т.ч.:	1 526
	9	- над 1 година	580
	13	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 444
II. <i>Вземания</i>	2 036	- до 1 година	82
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3 598	7. Задължения, свързани с асоциир и смесени предприятия, в т.ч.:	3
- над 1 година	302	- до 1 година	280
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	42	- над 1 година	280
- над 1 год.	1 119	8. Задължения, свързани с асоциир и смесени предприятия, в т.ч.:	1 043
3. Вземания, свързани с асоциир и смесени предприятия, в т.ч.:	561	- до 1 година	60
- над 1 год.		- над 1 година	220
4. Други вземания, в т.ч.:		9. Други задължения, в т.ч.:	220
- над 1 год.	437	- до 1 година	641
Общо за група II:	56	- над 1 година	607
	1 858	- до 1 година	641
III. <i>Инвестиции</i>	1 509	- към персонала	607
1. Акции и дялове в предприятия от група		- до 1 година	165
2. Изкупени собствени акции		- над 1 година	80
номинална стойност..... хил.лв.		- осигурителни задължения, в т.ч.:	165
3. Други инвестиции	X	- над 1 година	58
Общо за група III:	X	- до 1 година	58
IV. <i>Парични средства, в т.ч.:</i>		- данъчни задължения, в т.ч.:	177
- в брой	12	- до 1 година	177
- в безсрочни сметки (депозити)	22	- над 1 година	35
- блокирани парични средства	892	Общо за раздел В, в т.ч.:	35
Общо за група IV:	72	- до 1 година	2 659
	976	- над 1 година	4 327
Общо за раздел "В":	147	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	202
	4 870	- финансирания	
Г. Разходи за бъдещи периоди	5 254	- приходи за бъдещи периоди	
	10		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7 806	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7 806
	8 242		8 242

03.06.2024

Съставител:
А. Иванова

Ръководител:

/С. Иванов/

ЗАВЕРИ
СЪГЛАСНО ДОКАМЛ:

0432 Мария
Колева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
към 31.12.2023 година

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14 246	10 191	4 055	11 087	9 224	1 863
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		1 084	(1 084)		1 251	(1 251)
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисиони, дивиденди и други подобни		240	(240)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		193	(193)			
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	97	1 701	(1 604)	118	471	(353)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14 343	13 409	934	11 205	10 946	259
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				6	96	(90)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				6	96	(90)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собственици						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	717	736	(19)	1 246	1 385	(139)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		36	(36)		3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		50	(50)		24	(24)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	717	822	(105)	1 246	1 412	(166)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	15 060	14 231	829	12 457	12 454	3
Д. Парични средства в началото на периода			147			144
Е. Парични средства в края на периода			976			147

03.06.2024

Съставител:

Ръководител:

Алмизанова/

Иванов/

ЗАВЕРИЯ
СЪГЛАСНО ДОКАД:

0432 Мария
Колева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2023 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	3 000			32			5	431			3 468	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3 000			32			5	431			3 468	
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.												
а. увеличение												
б. намаление												
6. Финансов резултат от текущия период										1 679	1 679	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
а. увеличение												
б. намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	3 000			32			5	431		1 679	5 147	
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-12)	3 000			32			5	431		1 679	5 147	

(хил.лв.)

(хил.лв.)

03.06.2024

Съставител:

/А.Иванова/

Ръководител:

/С. Иванов/

ЗАВЕРИА
СЪГЛАСНО ДОКАД:

Мария
Колева
0432
Регистриран одитор