

БАЛАНС

към 31 декември 2023 г.

АКТИВ

	2023 BGN '000	2022 BGN '000
A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ)		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	259	259
- земи	226	226
- сгради	33	33
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	870	1 006
3. Съоръжения и други	134	80
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	144	
Общо за група II :	1 407	1 345
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	1 407	1 345
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	250	337
2. Незавършено производства	628	212
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
Общо по група I :	878	549
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици	306	849
над 1 година	-	
2. Други вземания	242	196
Общо по група II :	548	1 045
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	41	19
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	47	11
3. Други парични средства		
Общо по група IV :	88	30
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1 514	1 624
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	40	30
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)	2 961	2 999

Приложенията на страници от 6 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на съставяне: 10.05.2024 година

Съставител:
Людмила Вълкова

Управител:
Ивайло Пещев



СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:

03.06.2024



**БАЛАНС /продължение/
към 31 декември 2023 г.**

	2023 BGN '000	2022 BGN '000
ПАСИВ		
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	100	100
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви	259	259
2. Други резерви	328	328
Общо за група IV :	587	587
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	1 217	441
Общо за група V :		
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	188	1 487
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	2 092	2 615
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	33	15
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	33	15
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Задължения към финансови предприятия:	125	51
до 1 година	30	51
над 1 година	95	
2. Задължения към доставчици, в т.ч. :	5	13
до 1 година	5	13
над 1 година		
3. Задължения към предприятия от групата :	9	
до 1 година	9	
над 1 година		
4. Други задължения, в т.ч. :	697	305
до 1 година	697	305
над 1 година		
--- към персонала, в т.ч. :	8	8
до 1 година	8	8
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	19	16
до 1 година	19	16
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :	21	199
до 1 година	21	199
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	836	369
до 1 година	741	369
над 1 година	95	
Г. Финансирания и приходи за бѐд.периоди, в т.ч. :		
до 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2 961	2 999

Приложенията на страници от 6 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на съставяне: 10.05.2024 година

Съставител:

Людмила Въчкова

Управител:

Ивайло Пенев

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:

03.06.2024



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за годината приключваща на 31 Декември 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2023 BGN '000	2022 BGN '000	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2023 BGN '000	2022 BGN '000
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1.Намаления на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	5 931	7 004
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	4 782	4 949	- Продукция	5 923	6987
а) суровини и материали	4 428	4 613	- Услуги	8	17
б) външни услуги	354	336	2. Увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство	416	45
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	1 240	759	3. Разходи за придоб.активи по стопански начин	144	2
а) разходи за възнаграждения	1 103	644	4. Други приходи, в т.ч.:	184	944
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	137	115	а) приходи от финансиране	165	925
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	219	344			
а) разходи за амортиз.обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	219	344			
- разходи за амортизация	219	344			
5. Други разходи, в т.ч. :	196	278			
а) балансова стойността на продадени активи	3				
Общо разходи за оперативна дейност	6 437	6 330	Общо приходи от оперативна дейност	6 675	7 995
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни активи, в т.ч.	7	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	2	а) приходи от участия в предприятия в групата		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	22	10	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) разходи за лихви	19	8	а) приходи от участия в предприятия в групата		
б) други финансови разходи	3	2	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	
Общо финансови разходи	29	12	Общо финансови приходи	1	
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайно дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	6 466	6 342	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	6 676	7 995
9. Счетоводна Печалба (общо приходи - общо разходи)	210	1653	9. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	22	97			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
10. Разходи за данъци от печалбата					
12. Печалба (9-10-11)	188	1 556	10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи +10+11 + 12)	6 676	7 995	ВСИЧКО (Общо приходи + 10)	6 676	7 995

Приложенията на страници от 6 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на съставяне: 10.05.2024 година

Съставител:
Людмила Въчкова

Управител:
Ивайло Пенев



СЪГЛАСНО ОДИТОРСК..
ДОКЛАД С ДАТА:

03.06.2024



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината приключваща на 31 Декември 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 978	6 146	1 832	9 333	6 883	2450
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 074	(1074)		761	(761)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и						
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		141	(141)		93	(93)
Други парични потоци от основната дейност	5	91	(86)	4	77	(73)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	7 983	7 452	531	9 337	7 814	1 523
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		195	(195)		87	(87)
Парични потоци от бизнескомбинации и						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		195	(195)		87	(87)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени	1 651	1 181	470	1 746	2 267	(521)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други		720	(720)		913	(913)
Плащания на задължения по лизингови договори		21	(21)		11	(11)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	(7)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 651	1 929	(278)	1 746	3 193	(1447)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9 634	9 576	58	11 083	11 094	(11)
Д. Парични средства в началото на периода			30			41
Е. Парични средства в края на периода			88			30

Приложенията на страници от 6 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на съставяне: 10.05.2024 година

Съставител:
Людмила Вълкова

Управител:
Ивайло Пошев

СЪГЛАСНО СДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:

03.06.2024



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за годината приключваща на 31 Декември 2023 г.

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба загуба	Общо собствен капитал
		Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	законов и	резерв от изкупен и собствен	резерв съгл. учредителен акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100			259			328	441		1 487	2 615
2. Изменения за сметка на обствениците											
-увеличение								1 487		(1487)	
-намаление											
3. Финансов резултат за текущия период										188	188
4. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- дивиденди								-711			(711)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	100			259			328	1 217		188	2 092

Приложенията на страници от 6 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на съставяне: 10.05.2024 година

Съставител:
Людмила Въчкова

Управител:
Ивайло Пешев

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ
ДОКЛАД С ДАТА:
03.06.2024

