

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „Капитал гласс“ АД
към 31.12.2022 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	750	750
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	178	178
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1409	1465	Общо за група IV:	178	178
- земи	250	250	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1159	1215	- неразпределена печалба	4298	1596
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	184	284	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	303	167	Общо за група V:	4298	1596
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4240	1935	VI. Текуща печалба (загуба)	4347	2702
Общо за група II:	6136	3851	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	9573	5226
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	612		В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	612	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	6748	3852	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	3
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		3
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1. Суровини и материали	161	55	3. Получени аванси, в т.ч.:	110	88
2. Незавършено производство			- до 1 година	110	88
3. Продукция и стоки в т.ч.:	315	175	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	915	728
- стоки	315	175	- до 1 година	915	728
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	476	324	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	151	149	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	693	465	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	4
- над 1 година			- до 1 година		4
4. Други вземания в т.ч.:	711	284	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	40	179
Общо за група II:	1555	898	- до 1 година	40	179
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	18
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	19	18
- в брой	2	1	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1912	1219	- данъчни задължения	8	148
Общо за група IV:	1914	1220	- до 1 година	8	148
Общо за раздел В:	3945	2442	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	9	Общо за раздел В, в т.ч.:	1065	1002
СУМА НА АКТИВА	10707	6303	- до 1 година	1065	1002
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	69	75
			- финансирания	69	75
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	10707	6303

Дата на съставяне: 17.02.2023г.

Съставител:
Билана Стоянова Давидова

Ръководител:
Петко Стефанов Петков

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Капитал глас“ АД
към 31.12.2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	18923	15031
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция	391	658
а) суровини и материали	2110	2223	б) стоки	18002	13854
б) външни услуги	499	602	в) услуги	530	519
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1611	1621	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1128	892	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	999	783	4. Други приходи, в т.ч.:	519	303
- осигуровки свързани с пенсии	129	109	- приходи от финасирания	25	4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	284	265	Общо приходи от оперативната дейност	19442	15334
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	284	265	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	11088	8943	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	17	1
а) балансова стойност на продадени активи	11010	8850	а) приходи от предприятия от група		
б) други	78	93	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	14610	12323	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		3	Общо финансови приходи	17	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		3			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	6			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	13	9	Общо приходи от обичайната дейност	19459	15335
Общо разходи за обичайната дейност	14623	12332	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	4836	3003	Общо приходи	19459	15335
Общо разходи	14623	12332	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	4836	3003			
10. Разходи за данъци от печалбата	489	301			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	4347	2702	10. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи)	19459	15335	Всичко (Общо приходи)	19459	15335

Дата на съставяне: 17.02.2023г.

Съставител:
Билиана Стоянова-Кеидова

Ръководител:
Петко Стефанов Петков

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „Капитал гласс“ АД
към 31.12.2022 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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	53460	49853	3607	40781	37946	2835
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1127	(1127)		890	(890)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	13	(12)	1	5	(4)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	(1)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		640	(640)		174	(174)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	558	819	(261)	78	185	(107)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	54019	52452	1567	40860	39201	1659
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		258	(258)		566	(566)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	258	(258)	0	566	(566)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		612	(612)			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		31	(31)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	615	(615)	0	31	(31)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	54019	53325	694	40860	39798	1062
Д. Парични средства в началото на периода			1220			158
Е. Парични средства в края на периода			1914			1220

Дата на съставяне: 17.02.2023г.

Съставител:
Билиана Стоянова Давидова

Ръководител:
Петко Стефанов Петков

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „Капитал гласс“ АД
към 31.12.2022 г.

(Хил.лв)

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	750	0	0	178	0	0	0	1596	0	2702	5226
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	750	0	0	178	0	0	0	1596	0	2702	5226
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										4347	4347
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								2702		(2702)	0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	750	0	0	178	0	0	0	4298	0	4347	9573
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	750	0	0	178	0	0	0	4298	0	4347	9573

Дата на съставяне: 17.02.2023г.

Съставител: 
Билиана Стоянова Давидова

Ръководител: 
Петко Стефанов Петков

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

