

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **АРМИТЕКС ЕООД**
към **31.12.2023 г.**

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	2005	2005
<i>1. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>		
1. Продукти от развойна дейност			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<i>IV. Резерви</i>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0	<i>Общо за група IV:</i>	0	0
- земи			<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>		
- сгради			- неразмпределена печалба	9415	8011
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	20	26	<i>Общо за група V:</i>	9 415	8 011
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	218	1 402
<i>Общо за група II:</i>	20	26	<i>Общо за раздел A:</i>	11 638	11 418
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			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	855	2467	<i>Общо за раздел Б:</i>	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
<i>Общо за група III:</i>	855	2467	над 1 година		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
<i>Общо за раздел Б:</i>	875	2493	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
<i>I. Материални запаси</i>			3. Получени аванси, в т.ч.:	4513	4984
1. Суровини и материали			до 1 година	4513	4984
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	237	237	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	984	1281
- продукция			до 1 година	984	1281
- стоки	237	237	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
<i>Общо за група I:</i>	237	237	до 1 година		
<i>II. Вземания</i>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		5	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	14189	19017	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	3351	5812	8. Други задължения, в т.ч.:	41132	45257
над 1 година			до 1 година	41130	45255
<i>Общо за група II:</i>	17540	24834	над 1 година		
<i>III. Инвестиции</i>			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
3. Други инвестиции	48988	46369	до 1 година	2	2
<i>Общо за група III:</i>	48988	46369	над 1 година		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>			- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
- брой	6	6	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	9	1	над 1 година		
<i>Общо за група IV:</i>	15	7	<i>Общо за раздел В, в т.ч.:</i>	46629	51522
<i>Общо за раздел В:</i>	66780	71447	до 1 година	46629	51522
Г. Разходи за бъдещи периоди	1612		над 1 година	0	0
			<i>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</i>	11000	11000
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	11000	11000
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	69267	73940	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	69267	73940

Съставител: _____
Сателит Х АД - С. Арсов

Ръководител: _____
Христо Христов

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на **АРМИТЕКС ЕООД**
за **2023 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	150	150
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	131	140	а) продукция		
а) суровини и материали		1	б) стоки		
б) външни услуги	131	139	в) услуги	150	150
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	80	78	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	68	66	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	12	4. Други приходи, в т.ч:	56	14
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	8	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	206	164
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	8	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	6	8	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	49	32	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	2400	3702
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	311	262
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	34	148
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	266	258	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.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	2400	3702
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2122	2206			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	44				
Общо финансови разходи (6 + 7)	2122	2206			
8. Печалба от обичайна дейност	218	1402	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2388	2464	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2606	3866
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	218	1402	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	218	1402	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2606	3866	Всичко (Общо приходи + 11)	2606	3866

Съставител: _____
Сателит Х АД - С. Арсов

Ръководител: _____
Христо Христов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **АРМИТЕКС ЕООД**за **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	Други резерви	Нераз-пределе-на печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	2005							8011		1402	11418
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2005							8011		1402	11418
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										218	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								1404		(1402)	
11. Салдо към края на отчетния период	2005							9415		218	11638
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	2005	0	0	0	0	0	0	9415	0	218	11638

Съставител:

Сателит Х АД - С. Арсов

Ръководител:

Христо Христов

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА
НА АРМИТЕКС ЕООД**

2023 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	185	186	(1)	175	158	17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	51335	53049	(1714)	52592	46704	5888
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		80	(80)		72	(72)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		22	(22)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		51	(51)		30	(30)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	51520	53366	(1846)	52767	46986	5781
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		292	(292)		185	(185)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	292	(292)	0	185	(185)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3403	1079	2324	3974	9585	(5611)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		177	(177)		75	(75)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3403	1257	2146	3974	9661	(5687)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	54923	54915	8	56741	56832	(91)
Д. Парични средства в началото на периода			7			98
Е. Парични средства в края на периода			15			7

Ръководител:
Съставител:

Христо Христов
Сателит Х АД - С. Арсов

(подпис)

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на **АРМИТЕКС ЕООД**
към **31.12.2023 г.**

(хил. лв.)

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 постъпили през периода	На излезли 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				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	777			777			777	777			777			777	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	777	0	0	777	0	0	777	777	0	0	777	0	0	777	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	0	0	0	0			0				0			0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6			6			6	6			6			6	0
3. Съоръжения и други	346			346			346	320	6		326			326	20
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	352	0	0	352	0	0	352	326	6	0	332	0	0	332	20
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции	2467		1612	855			855				0			0	855
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	2467	0	1612	855	0	0	855	0	0	0	0	0	0	0	855
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	3596	0	1612	1984	0	0	1984	1103	6	0	1109	0	0	1109	875

Съставител: _____
Сателит Х АД - С. Арсов

Ръководител: _____
Христо Христов