на Хранинвест-ХМК АД

гр.Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

БУЛСТАТ 833066866

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Хранинвест-ХМК АД
към 31.12.2022 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	50	28
Общо за група I:	**50**	**28**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	2 264	2 669
- земи	565	590
- сгради	1 699	2 079
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6 129	5 764
3. Съоръжения и други	649	766
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6 867	464
Общо за група II:	**15 909**	**9 663**
III. Отсрочени данъци	**295**	**324**
Общо за раздел А:	**16 254**	**10 015**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	6 788	6 297
2. Незавършено производство	2 286	2 039
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	2 075	4 718
- продукция	2 075	2 610
- стоки		2 108
4. Предоставени аванси	50	938
Общо за група I:	**11 199**	**13 992**
II. Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици	2 825	3 128
2. Вземания от предприятия от група, вт.ч.:	37	25
3. Други вземания	267	133
Общо за група II:	**3 129**	**3 286**
III. Парични средства, в т.ч.:	895	877
- в брой	8	25
- в безсрочни сметки (депозити)	887	852
Общо за група III:	**895**	**877**
Общо за раздел "Б":	**15 223**	**18 155**
В. Разходи за бъдещи периоди	**72**	**30**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**1 013**	**1 013**
II. Резерви		
1. Законови резерви	101	101
2. Други резерви	881	881
Общо за група II:	**982**	**982**
III. Натрупана печалба(загуба) от минали год.,в т.ч.	**14 739**	**16 073**
- нерапределена печалба	14 739	16 073
Общо за група III:	**14 739**	**16 073**
IV. Текуща печалба (загуба)	**790**	**(1 384)**
Общо за раздел А :	**17 524**	**16 684**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	430	438
Общо за раздел Б:	**430**	**438**
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**8 287**	**1 678**
- до 1 година	2 197	654
- над 1 година	6 090	1 024
2. Получени аванси, в т.ч.:	**1 012**	**3 852**
- до 1 година	1 012	3 852
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**1 435**	**2 540**
- до 1 година	1 435	2 540
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**384**	**334**
- до 1 година	384	334
5. Други задължения, в т.ч.	**1 012**	**980**
- до 1 година	1 012	980
- към персонала	**752**	**764**
- до 1 година	752	764
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**179**	**175**
- до 1 година	179	175
- данъчни задължения, в т.ч.:	**48**	**31**
- до 1 година	48	31
Общо за раздел В, в т.ч.:	**12 130**	**9 384**
- до 1 година	6 040	8 360

на Хранинвест-ХМК АД
гр.Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

БУЛСТАТ 833066866

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Хранинвест-ХМК АД
към 31.12.2022 г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**31 549**	**28 200**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
- над 1 година	6 090	1 024
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	**1 465**	**1 694**
- финансирания	1 465	1 694
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**31 549**	**28 200**

Дата на съставяне:24.03.2023 г.
Дата на одобрение: 27.03.2023 г.

Съставител: **Цветан Цонев**

Ръководител: Юлиян Стръмски

Регистриран одитор:
Дата: 03.04.2023 г.

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

ХРАНИНВЕСТ-ХРАНИЛАШКОМПЛЕКТ АД 4 СТАРА ЗАГОРА

на Хранинвест-ХМК АД

гр.Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

БУЛСТАТ 833066866

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Хранинвест-ХМК АД
за 2022г.

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	183	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	**14 108**	**14 941**
а) суровини и материали	11 158	12 140
б) външни услуги	2 950	2 801
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**9 298**	**9 061**
а) разходи за възнаграждения	7 489	7 356
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 809	1 705
- осигуровки свързани с пенсии	682	641
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**1 405**	**1 489**
а) разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч:	1 405	1 489
- разходи за амортизации	1 405	1 489
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	3 381	2 568
а) балансова стойност на продадените активи	3 048	1 026
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**28 375**	**28 059**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	13	11
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	13	11
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	109	50
а) разходи, свързани с предприятия от група	3	
Общо финансови разходи (6+7)	**122**	**61**
Общо разходи (1+2+ 3+4+5+6+7)	**28 497**	**28 120**
8. Финансов резултат преди данъчно облагане(общо приходи-общо разходи)	**819**	
9. Други данъци алтернативни на корпоративния	29	(88)
10.Финансов резултт-печалба	**790**	
Всичко (Общо разходи +8)	**29 316**	**28 032**

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**27 651**	**22 389**
а) Продукция	24 386	21 834
б) Стоки	3 034	377
в) Услуги	231	178
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**79**	**13**
3. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		**1136**
4. Други приходи, в т.ч.	**1 584**	**3 043**
а) приходи от финансирания	849	2 008
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	**29 314**	**26 581**
5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	67
а) приходи от предприятия от група		2
б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
Общо финансови приходи (5)	**2**	**67**
Общо приходи (1+2+3+4+5)	**29 316**	**26 648**
6. Финансов резултат преди данъчно облагане(общо приходи-общо разходи)		1 472
7. Финансов резултат загуба (6+ред 8 от Раздел А)		1 384
Всичко (Общо приходи+7)	**29 316**	**28 032**

Дата на съставяне:24.03.2023 г.

Дата на одобрение: 27.03.2023 г.

Регистриран одитор:

Дата: 03.04.2023 г.

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финансиекс Одитинг ООД

Съставител:

Цветан Цонев

Ръководител:

Юлиян Стръмски

на Хранинвест-ХМК АД

гр.Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

БУЛСТАТ 833066866

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Хранинвест-ХМК АД
за 2021г

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	**1 013**	**101**	**881**	**14 689**		**16 684**
2. Финансов резултат от текущия период					790	**790**
3.Други измемеия в собствения капитал				50		**50**
4. Салдо към края на отчетния период	**1 013**	**101**	**881**	**14 739**	**790**	**17 524**
5. Собствен капитал към края на отчет. период (4)	**1 013**	**101**	**881**	**14 739**	**790**	**17 524**

Дата на съставяне:24.03.2023 г.

Дата на одобрение: 27.03.2023 г.

Съставител: **Цветан Цонев**

Ръководител: **Юлиян Стръмски**

Регистриран одитор:

Дата: 03.04.2023 г.

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Финкомплекс Одитинг ООД София Рег. № 102

ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД гр. СТАРА ЗАГОРА

на Хранинвест-ХМК АД
гр.Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

БУЛСТАТ 833066866

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на Хранинвест-ХМК АД
за 2022г.

(хил.лв.)

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	28 889	24 846	4 043	27 005	21 302	5 703
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9 053	(9 053)	1	8 670	(8 669)
Платени и възстановени данъци върху печалбата				50		50
Други парични потоци от основната дейност	227	120	107	1 951	112	1 839
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**29 116**	**34 019**	**(4 903)**	**29 007**	**30 084**	**(1 077)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	121	873	(752)	30	342	(312)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		1	(1)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 254	2 254		595	460	135
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2 375**	**3 128**	**(753)**	**625**	**802**	**(177)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 593	654	5 939		654	(654)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		97	(97)		51	(51)
Плащания на задължения по лизингови договори		156	(156)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		12	(12)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**6 593**	**919**	**5 674**		**714**	**(714)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**38 084**	**38 066**	**18**	**29 632**	**31 600**	**(1 968)**
Д. Парични средства в началото на периода			**877**			**2 845**
Е. Парични средства в края на периода			**895**			**877**

Дата на съставяне:25.03.2023 г.
Дата на одобрение: 27.03.2023 г.

Съставител: **Цветан Цонев**

Ръководител: **Юлиян Стръмски**

Регистриран одитор:
Дата: 03.04.2023 г.

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД 4 СТАРА ЗАГОРА

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на Хранинвест-ХМК АД
към 31.12.2022 г.

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4 *(1+2-3)*	5	6	7 *(4+5-6)*	8	9	10	11 *(8+9-10)*	12	13	14 *(11+12-13)*	15 (7-14)
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи	1 096	40		1 136			1 136	1 068	18		1 086			1 086	**50**
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група I	**1 096**	**40**		**1 136**			**1 136**	**1 068**	**18**		**1 086**			**1 086**	**50**
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.	6 416	15	316	6 115			6 115	3 747	203	99	3 851			3 851	**2 264**
земи	590		25	565			565								**565**
сгради	5 826	15	291	5 550			5 550	3 747	203	99	3 851			3 851	**1 699**
2. Машини,произв.оборудване и апаратура	24 128	1 359	149	25 338			25 338	18 364	994	149	19 209			19 209	**6 129**
3. Съоръжения и други	3 983	73	11	4 045			4 045	3 217	190	11	3 396			3 396	**649**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	464	**7 568**	**1 165**	6 867			6 867								**6 867**
Общо за група II	**34 991**	**9 015**	**1 641**	**42 365**			**42 365**	**25 328**	**1 387**	**259**	**26 456**			**26 456**	**15 909**
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	**324**	**62**	**91**	**295**			**295**								**295**
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV)	**36 411**	**9 117**	**1 732**	**43 796**			**43 796**	**26 396**	**1 405**	**259**	**27 542**			**27 542**	**16 254**

Дата на съставяне:24.03.2023 г.

Съставител: Цветан Цонев

Ръководител: Юлиян Стръмски