

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 година

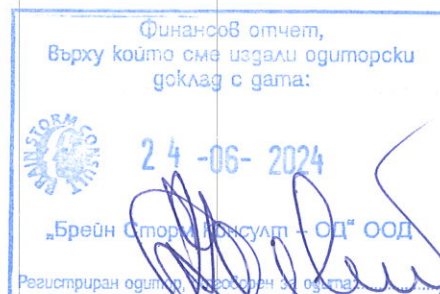
В хиляди лева

	31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
Приходи	27 105	25 785
Други доходи, нетно	1 643	2 446
Разходи за материали	(5 607)	(5 674)
Разходи за външни услуги	(10 159)	(8 147)
Разходи за персонала	(12 618)	(11 671)
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	(958)	(970)
Капитализирани разходи и разходи за материали за собствени нужди		
Промени в запасите от незавършеното производство	1 036	(245)
Други разходи, вкл. и освободени провизии	(161)	(269)
Загуба от обезценка на търговски вземания и договорни активи		
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	281	1 255
Финансови разходи	(60)	(46)
Финансови приходи	15	7
Печалба/(загуба) преди корпоративни данъци	236	1 216
Разходи за данъци върху дохода	6	22
Печалба/(загуба) за годината	242	1 238
Друг всеобхватен доход за годината	(92)	(59)
Общ всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината	150	1 179

гр.Варна, 31.03.2024 г.

Управител: инж. ДАНАИЛ СЛАВОВ

Гл.счетоводител: МАРИЯ АТАНАСОВА



"ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2023 година

В хиляди лева

Активи

Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения

Нематериални активи

Отсрочени данъчни активи

Общо нетекущи активи

Текущи активи

Материални запаси

Търговски и други вземания

Вземания от свързани лица

Данъчни вземания

Парични средства и парични еквиваленти

Общо текущи активи

Общо активи

Собствен капитал и пасиви

Собствен капитал

Основен капитал

Преоценъчни и други резерви

Неразпределена печалба (загуба)

Печалба (загуба) за годината

Общо собствен капитал

Нетекущи пасиви

Пенсионни и други задължения към персонала

Общо нетекущи пасиви

Текущи пасиви

Търговски и други задължения

Текущи задължения към свързани лица

Задължения към персонал и осигурителни организации

Задължения за данъци

Общо текущи пасиви

Общо пасиви

Общо собствен капитал и пасиви

гр.Варна, 31.03.2024 г.

Управител: инж. ДАНАИЛ СЛАВОВ

31 декември 2023

BGN'000

31 декември 2022

BGN'000

Имоти, машини и съоръжения	7 469	8 343
Нематериални активи	5	12
Отсрочени данъчни активи	146	130
Общо нетекущи активи	7 620	8 485
Материални запаси	4 658	3 369
Търговски и други вземания	4 502	4 576
Вземания от свързани лица	1 884	1 018
Данъчни вземания	60	90
Парични средства и парични еквиваленти	9 979	2 827
Общо текущи активи	21 083	11 880
Общо активи	28 703	20 365
Основен капитал	11 598	11 598
Преоценъчни и други резерви	1 620	1 653
Неразпределена печалба (загуба)	1 350	1 171
Печалба (загуба) за годината	242	1 238
Общо собствен капитал	14 810	15 660
Пенсионни и други задължения към персонала	680	611
Общо нетекущи пасиви	680	611
Търговски и други задължения	1 859	1 653
Текущи задължения към свързани лица	8 143	741
Задължения към персонал и осигурителни организации	1 743	1 634
Задължения за данъци	1 468	66
Общо текущи пасиви	13 213	4 094
Общо пасиви	13 893	4 705
Общо собствен капитал и пасиви	28 703	20 365

Гл.счетоводител: МАРИЯ АТАНАСОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 декември 2023 година

В хиляди лева

	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Преоценъч и резерви	Натрупани печалби (загуби)	Печалба (загуба) за периода	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2022 година	11 598	1 192	1 069	(549)	1 438	(267)	14 481
Печалба (загуба) за периода						1 238	1 238
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	(59)	-		(59)
Общ всеобхватен доход за годината	-		-	(59)	-	1 238	1 179
Разпределения на дивиденди							-
Други							-
Общо сделки със собственици	-		-	-	-	-	-
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-	-	-	-	(267)	267	-
Салдо на 31 декември 2022	11 598	1 192	1 069	(608)	1 171	1 238	15 660
Салдо към 1 януари 2023 година	11 598	1 192	1 069	(608)	1 171	1 238	15 660
Печалба (загуба) за периода						242	242
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	(92)	-		(92)
Общ всеобхватен доход за годината	-		-	(92)	-	242	150
Емисии на капитал/акции							
Разпределения на дивиденди	-	-	-	-		(1 000)	(1 000)
Други							-
Общо сделки със собственици	-	-	-	-	-	(1 000)	(1 000)
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-	-	59	-	179	(238)	-
Трансфер на преоценъчен резерв в неразпределени печалби							-
Салдо на 31 декември 2023	11 598	1 192	1 128	(700)	1 350	242	14 810

гр.Варна, 31.03.2024 г.

Управител: инж. ДАНАИЛ СЛАВОВ



Гл.счетоводител: МАРИЯ АТАНАСОВА

(.....)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 година

В хиляди лева

Парични потоци от оперативна дейност

Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания към персонал и осигурителни организации
Плащания за данъци (без корпоративни данъци)
Платени лихви и банкови заеми за оборотни нужди
Други постъпления/(плащания), нетно

Нетен паричен поток от оперативна дейност

Парични потоци от инвестиционна дейност

Придобиване на имоти, машини и съоръжения

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

Парични потоци от финансова дейност

Плащания на дивиденди

Нетен паричен поток от финансова дейност

Нетно изменение: увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

Ефекти от преоценки на пари и парични еквиваленти във валута

Пари и парични еквиваленти в края на годината

31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
37 784	24 628
(19 255)	(17 202)
(11 494)	(10 687)
(76)	(214)
875	2 067
7 834	(1 408)
(76)	(292)
(76)	(292)
(600)	-
(600)	-
7 158	(1 700)
2 827	4 524
(6)	3
9 979	2 827

гр.Варна, 31.03.2024 г.

Управител: инж. ДАНАИЛ СЛАВОВ



Гл.счетоводител: МАРИЯ АТАНАСОВА

(.....)

