

“Хлебозавод” АД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2024 година

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4
СПРАВКА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ	5
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ	
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	6
2.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	7
3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	15
4. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	19
5. СВЪРЗАНИ ЛИЦА	22
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ	23
7. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ	25

"ХЛЕБОЗАВОД" АД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към
31.12.2024 г.

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хиляда)		Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хиляда)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал			
I. Нематериални активи				I. Записан капитал		50	50
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		3	5	II. Резерви			
Общо за група I:	спр. ДА	3	5	1. Законови резерви		74	74
II. Дълготрайни материални активи				2. Други резерви		522	522
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1	1	Общо за група II:		596	596
- земи		1	1	III. Натрупана печалба / (загуба) от минали години, в т.ч.		1 444	781
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		820	216	- неразпределена печалба		1 444	781
3. Съоръжения и други		196	122	IV. Текуща печалба		726	663
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		191	-	Общо за раздел А:	3.7	2 816	2 090
Общо за група II:	спр. ДА	1 208	339	Б. Задължения			
III. Отерочени данъци	3.2	5	5	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3.8	566	779
Общо за раздел А:		1 216	349	до 1 година		230	263
Б. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година		336	516
I. Материални запаси				2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		152	158
1. Суровини и материали		423	441	до 1 година		152	158
2. Продукция и стоки в т.ч.:		8	7	4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	5	3	6
- стоки		8	7	до 1 година		3	6
Общо за група I:	3.3	431	448	5. Други задължения, в т.ч.:	3.9	390	439
II. Вземания				до 1 година		390	439
1. Вземания от клиенти и доставчици		572	908	- към персонала, в т.ч.:		251	201
2. Вземания от предприятия от група	5	31	84	до 1 година		251	201
3. Други вземания		211	173	- осигурителни задължения, в т.ч.:		81	64
Общо за група II:	3.4	814	1 165	до 1 година		81	64
III. Парични средства, в т.ч.		1 382	411	- данъчни задължения		43	26
- в брой		121	107	до 1 година		43	26
- в безсрочни сметки (депозити)		1 261	304	- други		15	148
Общо за група III:	3.5	1 382	411	до 1 година		15	148
Общо за раздел Б:		2 627	2 024	Общо за раздел Б, в т.ч.:		1 111	1 382
				до 1 година		775	866
В. Разходи за бъдещи периоди	3.6	84	99	над 1 година		336	516
СУМА НА АКТИВА		3 927	3 472	СУМА НА ПАСИВА		3 927	3 472

Финансовият отчет на страници от 1 до 25 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 29.03.2025г. от:

Дата на съставяне: 29.03.2025г.

Съставител:
Георги Костов Митрев
Главен счетоводител



Изп. директор:
Теню Христов Лиланов

Д. 0032
Директор Димитров
30.03.2025

"ХЛЕБОЗАВОД" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2024 г.

Наименование на разходите	Приложение	Сума (хил.лева)		Наименование на приходите	Приложение	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	4.2	7 399	7 990	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		12 305	13 255
а) суровини и материали		6 889	7 431	а) продукция		10 291	10 631
б) външни услуги		510	559	б) стоки		1 691	2 209
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	4.3	2 638	2 130	в) услуги		323	415
а) разходи за възнаграждения		2 213	1 787	2. Други приходи		321	86
б) разходи за осигуровки		425	343	а) приходи от финансираня		143	49
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		536	600	Общо приходи от оперативна дейност	4.1	12 626	13 341
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		536	600	Общо приходи (1+2)		12 626	13 341
- разходи за амортизация		536	600				
4. Други разходи в т.ч.	4.4	1 230	1 844				
а) Балансова стойност на продадените активи		1 205	1 837				
Общо разходи за оперативна дейност		11 803	12 564				
5. Разходи за лихви и други финансови разходи		15	40				
Общо финансови разходи	4.5	15	40				
Общо разходи (1+2+3+4+5)		11 818	12 604				
6. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		808	737				
7. Разходи за данъци от печалбата	4.6	82	74				
8. Печалба		726	663				
Всичко (общо разходи + 7 + 8)		12 626	13 341	Всичко (Общо приходи)		12 626	13 341

Приложенията на страници от 6 до 25 са неразделна част от финансовия отчет

Дата на съставяне: 29.03.2025г.

Съставител:
Георги Костов Митрев
Главен счетоводител



Изп. директор:
Тенчо Христов Лилянов

Д 5032
Мария Феликс
30.03.2025

"ХЛЕБОЗАВОД" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за
2024 г.

(хил. лева)

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	13 223	9 448	3 775	13 203	10 787	2 416
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2 564	(2 564)	-	2 070	(2 070)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	8	(8)	-	7	(7)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	72	(72)	-	63	(63)
5	Други парични потоци от основна дейност	508	84	424	594	84	510
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	13 731	12 176	1 555	13 797	13 011	786
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	150	(150)	7	104	(97)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	150	(150)	7	104	(97)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Плащания на задължения по лизингови договори	-	434	(434)	-	391	(391)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	434	(434)	-	391	(391)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13 731	12 760	971	13 804	13 506	298
Д.	Парични средства в началото на периода			411			113
Е.	Парични средства в края на периода			1 382			411

Приложенията на страници от 6 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 29.03.2025г.

Съставител: Изп. директор:
Георги Костов-Митрев Тенчо Христов Лилянов
Главен счетоводител



*Д. БОЗД
реализация Лилиянов
30.03.2025*

"ХЛЕБОЗАВОД" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за
2024 г.

(хил. лева)

Показатели	Зачисан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	50	74	522	781	663	2 090
2. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	726	726
3. Разпределение на печалба	-	-	-	663	(663)	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	50	74	522	1 444	726	2 816

Приложенията на страници от 6 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 29.03.2025г.

Съставител:

Георги Костов Митрев
Главен счетоводител

Изп. директор:

Тенчо Христов Лилянов



Д-р 5082
Кеарарита Демитрове
30.03.2025

"ХЛЕБОЗАВОД" АД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ за 2024 г.

Показатели		Отчетна стойност на нетекучите активи:										Последваща		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 постъпите през годината	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	Намаление					в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		30	-	-	30	-	-					30	25	2	-	27	-					27	3			
Общо за група I:		30	-	-	30	-	-					30	25	2	-	27	-					27	3			
II. Дълготрайни материални активи																										
1. Земи и сгради, в т.ч.:		559	-	-	559	-	-					559	558	-	-	558	-	-					558	1		
- земи		1	-	-	1	-	-					1	-	-	-	-	-	-					-	1		
- сгради		558	-	-	558	-	-					558	558	-	-	558	-	-					558	-		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		5 056	80	679	4 457	-	-					4 457	3 840	476	679	3 637	-	-					3 637	820		
3. Съоръжения и други		952	132	-	1 084	-	-					1 084	830	58	-	888	-	-					888	196		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		-	191	-	191	-	-					191	-	-	-	-	-	-					-	191		
Общо за група II:		6 567	403	679	6 291	-	-					6 291	5 228	534	679	5 083	-	-					5 083	1 208		
III. Отсрочени данъци		5	-	-	5	-	-					5	-	-	-	-	-	-					-	5		
Общо нетекучи активи (I+II+III)		6 602	403	679	6 326	-	-					6 326	5 253	536	679	5 110	-	-					5 110	1 216		

Приложенията на страници от 6 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 29.03.2025г.

Съставител:
Георги Костов Митрев
Главен счетоводител



.....
Тенчо Христов Лилянов
За директор