ПСП СТРОЙ АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2023 г.

Финансовият отчет за годината завършваща на 31.12.2023 г. е одобрен и подписан от името на

ПСП СТРОЙ АД от:

Ръководител:

Петър Стефанов Пешев

Съставител:

Катя Делчева Кехайова

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2023 г.

Докладът на ръководството за дейността за годината завършваща на 31.12.2023 г. е одобрен и подписан от името на **ПСП СТРОЙ АД** от:

Ръководител:

Петър Стефанов Пешев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПСП СТРОЙ АД
към 31.12.2023 г.

АКТИВ		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		
Б	***Нетекущи (дълготрайни) активи***		
I	**Нематериални активи**		
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	1
	Общо за група I :	**6**	**1**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	1 449	1 279
3.	Съоръжения и др.	496	287
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	54	134
	Общо за група II :	**1 999**	**1 700**
	Общо за раздел Б :	**2 005**	**1 701**
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали	263	201
2.	Незавършено производство	-	12
	Общо за група I :	**263**	**213**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	3 934	1 939
	над 1 година		
2.	Вземания от предприятия от група, в т.ч.	2 161	1 413
	над 1 година		
4.	Други вземания, в т.ч.	146	8
	над 1 година	100	
	Общо за група II :	**6 241**	**3 360**
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
	- в брой	32	79
	- в безсрочни сметки / депозити/	2 471	190
	Общо за група IV :	**2 503**	**269**
	Общо за раздел В:	**9 007**	**3 842**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	**66**	**25**
	СУМА НА АКТИВА	**11 078**	**5 568**

Диана Рангелова
0619
Регистриран одитор
14.06.2024г.

ПАСИВ		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		
А	***Собствен капитал***		
I	**Записан капитал**	**50**	**50**
IV.	**Резерви**		
1.	Законови резерви	5	
	Общо за група IV :	**5**	**-**
V.	**Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.**		
	- неразпределена печалба	1 639	974
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	**1 639**	**974**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**6 067**	**672**
	Общо за раздел А :	**7 761**	**1 696**
Б	***Провизии и сходни задължения***		
2.	Провизии за данъци, в т.ч.	14	8
	- отсрочени данъци	14	8
	Общо за раздел Б :	**14**	**8**
В	***Задължения***		
2.	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	1 000	
	- до 1 година	1 000	
	- над 1 година	-	-
3.	Получени аванси, в т. ч.	439	1 472
	- до 1 година	439	1 472
	- над 1 година	-	-
4.	Задължения към доставчици, в т.ч.	477	1 476
	- до 1 година	477	1 476
	- над 1 година	-	-
6.	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	307
	- до 1 година	-	307
	- над 1 година	-	-
8.	Други задължения, в т.ч.	1 387	609
	до 1 година	1 371	572
	над 1 година	16	37
	- към персонала , в т.ч.	356	265
	до 1 година	356	265
	над 1 година	-	-
	- осигурителни задължения, в т.ч.	67	49
	до 1 година	67	49
	над 1 година	-	-
	- данъчни задължения, в т.ч.	915	211
	до 1 година	915	211
	над 1 година	-	-
	Общо за раздел В , в т.ч.:	**3 303**	**3 864**
	- до 1 година	**3 287**	**3 827**
	- над 1 година	**16**	**37**
	СУМА НА ПАСИВА	**11 078**	**5 568**

Дата на съставяне:
14.6.2024

Съставител:
Катя Делчева Кехайова

Ръководител:
инж. Петър Пешев

Заверил:

СМАРТ ОДИТ ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД Диана Рангелова, РО № 619

"ПСП СТРОЙ" АД

0619 Диана Рангелова Регистриран одитор

14.06.2024г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПСП СТРОЙ АД
към 31.12.2023 г.

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**12**	
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	**14 421**	**5 406**
а/ суровини и материали	7 546	2 810
б/ външни услуги	6 875	2 596
Разходи за персонала, в т.ч.	**5 790**	**1 910**
а/ разходи за възнаграждения	5 379	1 716
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	411	194
- осигуровки, свързани с пенсии	172	-
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	**761**	**434**
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	761	434
- разходи за амортизации	761	434
Други разходи, в т.ч.	**648**	**481**
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	555	480
Общо разходи за оперативната дейност	**21 632**	**8 231**
Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	**16**	**6**
Общо финансови разходи	**16**	**6**
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	**6 741**	**747**
ОБЩО РАЗХОДИ	**21 648**	**8 237**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**6 741**	**747**
Разходи за данъци от печалбата	**674**	**75**
ПЕЧАЛБА	**6 067**	**672**
ВСИЧКО	**28 389**	**8 984**

Диана Рангелова
0619
Регистриран одитор
14.06.2024г.

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**27 475**	**8 426**
Продукция	1 907	
Стоки	-	
Услуги	25 568	8 426
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**-**	**12**
Други приходи, в т.ч.	**914**	**546**
- приходи от финансирания	2	2
Общо приходи от оперативна дейност	**28 389**	**8 984**
ОБЩО ПРИХОДИ	**28 389**	**8 984**
ВСИЧКО	**28 389**	**8 984**

Дата на съставяне:
14.6.2024

Съставител:
Катя Делчева Кехайова

Ръководител:
инж. Петър Пешев

Заверил:
СМАРТ ОДИТ ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД Диана Рангелова, РО № 619

"ПСП СТРОЙ" АД

0619 Диана Рангелова
Регистриран одитор
14.06.2024г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПСП СТРОЙ АД

за 2023 г.

хил.лв.

		резерви	*финансов резултат от минали години*			
	Записан капитал	*Законови*	*Неразпределена печалба*	*Непокрита загуба*	*текуща печалба/ загуба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	**50**		**974**	**-**	**672**	**1 696**
6. Финансов резултат за текущия период					6 067	**6 067**
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:		5	667		(672)	**-**
10. Други изменения в собствения капитал			(2)			**(2)**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**50**	**5**	**1 639**	**-**	**6 067**	**7 761**

Дата на съставяне:
14.6.2024

Съставител:
Катя Делчева Кехайова

Ръководител:
инж. Петър Пешев

Заверил:

СМАРТ ОДИТ ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД
Диана Рангелова, РО № 619

0619 Диана Рангелова
Регистриран одитор
14.06.2024г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ПСП СТРОЙ АД

за 2023 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26 985	16 981	10 004	9 041	5 819	3 222
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		5 589	(5 589)		1 590	(1 590)
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		17	(17)		3	(3)
Платени и възстановени данъци от печалбата		197	(197)		86	(86)
Други парични потоци от основна дейност	55	1 619	(1 564)	13	401	(388)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**27 040**	**24 403**	**2 637**	**9 054**	**7 899**	**1 155**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		1 257	(1 257)	24	934	(910)
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания и участия		14	(14)		8	(8)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**1 271**	**(1 271)**	**24**	**942**	**(918)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 250	262	988	115	116	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори	230	250	(20)		22	(22)
Други парични потоци от финансова дейност - финансово обезпечение банкови гаранции		100	(100)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**1 480**	**612**	**868**	**115**	**138**	**(23)**
Г. Изменение на паричните средства през периода			**2 234**			**214**
Д. Парични средства в началото на периода			**269**			**55**
Е. Парични средства в края на периода			**2 503**			**269**

Дата на съставяне:
14.6.2024

Съставител:
Катя Делчева Кехайова

Ръководител:
инж. Петър Пешев

Заверил:

СМАРТ ОДИТ ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД
Диана Рангелова, РО № 619

"ПСП СТРОЙ" АД

0619 Диана Рангелова
Регистриран одитор
14.06.2024г.

Приложение1

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на
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**															
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	7		8			8		2		2			2	6
	Общо за група I:	1	7	-	8	-	-	8	-	2	-	2	-	-	2	6
II.	**Дълготрайни материални активи**				-			-								
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	земи				-			-				-			-	-
	сгради				-			-				-			-	-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	2 029	806		2 835			2 835	750	636		1 386			1 386	1 449
3.	Съоръжения и други	370	332		702			702	83	123		206			206	496
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	134	1 142	1 222	54			54				-			-	54
	Обща сума II:	2 533	2 280	1 222	3 591	-	-	3 591	833	759	-	1 592	-	-	1 592	1 999
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци - активи**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**2 534**	**2 287**	**1 222**	**3 599**	-	-	**3 599**	**833**	**761**	-	**1 594**	-	-	**1 594**	**2 005**

Дата:
14.6.2024

Съставител:
Катя Делчева Кехайова

"ПСП СТРОЙ" АД

Ръководител:
инж. Петър Пенев