

Отчет за приходите и разходите
на "АРМАКО ИНДЪСТРИС"АД
за 2023г.

Наименование на разходите	Приложение	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Приложение	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1.Намаление на незавършеното производство	IV.8.1.	3	4956	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		41 859	38 936
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		17 448	14 676	а) продукция		39 925	37 771
а) суровини и материали		15 954	13 672	б) стоки		358	99
б) външни услуги		1 494	1 004	в) услуги		1 576	1 066
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		8 255	4 658	2. Други приходи, в т.ч.:		13 497	1 130
а) разходи за възнаграждения		7 443	4 150	- от продажба на дълготрайни активи и материални запаси		13 452	99
б) разходи за осигуровки		812	508	- от финансираня		45	1 030
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		3 711	3 138	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	IV.7.	55 356	40 066
а) разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи		3 711	3 138	3. Приходи от промяна на валутни курсове		1	0
5.Други разходи, в т.ч.	IV.8.2.	12 664	399	Общо финансови приходи		1	0
а) балансова стойност на продадените активи	IV.8.3.	12 530	171	Общо приходи (1+2+3)		55 357	40 066
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		42 081	27 827				
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.:		18	6				
-отрицателни разлики от промяната на валутните		18	6				
7. Разходи за лихви	IV.8.4.	1 174	633				
8.Други финансови разходи		60	27				
Общо финансови разходи (6+7+8)		1 252	666				
Общо разходи (1 + 2 + 3 +4 +5+6 +7+8)		43 333	28 493				
8 Счетоводна печалба (общо приходи -общо разходи)		12 024	11 573				
9. Разходи за данъци от печалбата	IV.8.5.	1 224	1 132				
10. Други данъци, алтернативни на корп.данък		(7)	29				
Печалба (8-9)		10 807	10 412				
Всичко (Общо разходи+9+10)		55 357	40 066	Всичко		55 357	40 066

Дата: 18.03.2024г.

Съставител:

Моника Колева

Заверила, съгласно одиторския доклад:

В.Жежова

22.03.2024г.



Ръководител:

Михаил Атанасов

Счетоводен баланс
на "АРМАКО ИНДЪСТРИС" АД
към 31.12.2023г.

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии	Приложен ое	Сума (в хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Приложен ое	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал			
I. Нематериални активи				I. Записан капитал	IV.5.	50	50
1. Нематериални активи		316	388	II. Резерви		5	5
2. ДНМА в процес на придобиване		17	17	III. Неразпределена печалба от мин. години		22 702	12 290
Общо за група I:		333	405	IV. Текуща печалба		10 807	10 412
II. Дълготрайни материални активи				Общо за раздел А:		33 564	22 757
1. Земи		165	163	Б. Задължения			
2. Машини, съоръжения и оборудване		26 328	17 071	1. Задължения към фин. предприятия, в т.ч.	IV.6.1	29 456	15 085
3. Транспортни средства		84	97	до 1 година		9 671	3 965
4. Компютърна техника		63	80	над 1 година		19 785	11 120
5. Други ДМА		375	339	2. Задължения към доставчици, в т.ч.		4 199	2 283
6. ДМА в процес на придобиване		5 629	105	до 1 година		4 199	2 283
Общо за група II:	IV.1.	32 644	17 855	над 1 година		0	0
III. Дългосрочни финансови активи				3. Задължения по съучастия, в т.ч.	IV.6.2	5 000	0
1. Дялове в асоциирано предприятие		9 600	2 934	до 1 година		0	0
Общо за група III:	IV.2.	9 600	2 934	над 1 година		5 000	0
Общо за раздел А:		42 577	21 194	4. Задължения към персонала и осигуровки, в т.ч.	IV.6.3	757	439
Б. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година		757	439
I. Материални запаси, в т.ч.:				над 1 година		0	0
1. Материали		10 433	10 935	5. Данъчни задължения, в т.ч.	IV.6.4	1 529	1 387
2. Продукция		765	807	до 1 година		1 529	1 387
3. Стоки		11	3	над 1 година		0	0
4. Незавършено производство		30	38	Общо за раздел Б, в т.ч.:		40 941	19 194
Общо за група I:		11 239	11 783	до 1 година		16 156	8 074
II. Вземания, в т.ч.:				над 1 година		24 785	11 120
1. Вземания от клиенти и доставчици		8 871	5 856				
2. Данъци за възстановяване		0	1				
3. Други вземания		26	7				
Общо за група II:	IV.3.	8 897	5 864				
III. Парични средства, в т.ч.:							
- в брой		11	10				
- в безрочни сметки (депозити)		8 280	1 418				
Общо за група III:		8 291	1 428				
Общо за раздел Б:		28 427	19 075				
В. Разходи за бъдещи периоди	IV.4.	3 501	1 682				
над 1 година		2 218	1 017				
Сума на актива (А+Б+В)		74 505	41 951	Сума на пасива (А+Б)		74 505	41 951

Дата: 18.03.2024г.

Заверила, съгласно одиторския доклад:

22.03.2024г.

0290
В. Жежова
Регистриран одитор

Съставител:
Моника Колева



Ръководител:
Михаил Атанасов

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "АРМАКО ИНДЪСТРИС" АД
за 2023г.

(в 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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти, вкл. ДДС	51383	10478	40905	34809	14943	19866
Парични потоци, свързани с платено ДДС		3904	-3904		3871	-3871
Парични потоци, свързани с възнаграждения	2	7934	-7932		4747	-4747
Парични потоци, свързани с платени данъци върху печалбата		1191	-1191		424	-424
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		17	-17		5	-5
Парични потоци, свързани с лихви, банкови такси и други подобни		109	-109		41	-41
Други парични потоци, свързани с основната дейност		217	-217		14	-14
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	51385	23850	27535	34809	24045	10764
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи, вкл. ДДС		17669	-17669		1780	-1780
Парични потоци свързани с дялови участия		1667	-1667		0	0
дейност (Б)	0	19336	-19336	0	1780	-1780
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6000	3263	2737		4821	-4821
Плащания на задължения по лизингови договори		4013	-4013		2953	-2953
Парични потоци, свързани с получени или платени лихви по заеми		60	-60		68	-68
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6000	7336	-1336	0	7842	-7842
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	57385	50522	6863	34809	33667	1142
Д. Парични средства в началото на периода			1428			286
Е. Парични средства в края на периода			8291			1428

Дата: 18.03.2024г.

Заверила, съгласно одиторския доклад:
В. Жежова

22.03.2024г.



Съставител:

Моника Колева

Ръководител:

Михаил Атанасов



**Отчет за собствения капитал
на АРМАКО ИНДЪСТРИС АД
за 2023г.**

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	Общи резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50					5		12290		10 412	22757
2. Разпределение на финансовия резултат за предходната година								10412		(10 412)	0
3. Финансов резултат за текущия период										10 807	10807
4. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	5	0	22 702	0	10 807	33 564

Дата: 18.03.2024г.

Заверила, съгласно одиторския доклад:
В.Жежова

22.03.2024г.



Съставител:

Моника Колева

Ръководител:

Михаил Атанасов



Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "АРМАКО ИНДЪСТРИС" АД
към 2023г.

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.Нематериални активи															
1. Права върху интелектуална собственост	28			28			28	20	3		23			23	5
2. Програмни продукти	437	9		446			446	57	78		135			135	311
в т.ч. невъведени в действие				174			174	0	0		0			0	174
3. Дълготрайни нематериални активи в процес на изграждане	17			17			17				0			0	17
Общо за група I:	482	9	0	491	0	0	491	77	81	0	158	0	0	158	333
II. Дълготрайни материални активи															
1.Земи	163	2		165			0				0			0	0
2. Машини и оборудване	23 080	24 710	12 762	35 028			165				0			0	165
в т.ч. невъведени в действие				2 218			35 028	6 223	3 421	685	8 959			8 959	26 069
3. Съоръжения	270	72		342			2 218								2 218
4.Транспортни средства	210	10		220			342	55	28		83			83	259
5.Компютърна техника	365	50	3	412			220	113	23		136			136	84
6. Други и Офис обзавеждане	575	127		702			412	285	67	3	349			349	63
в т.ч. невъведени в действие				21			702	236	91		327			327	375
7. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане	105	11 404	5 880	5 629			21				0			0	5 629
Общо за група II:	24 768	36 375	18 645	42 498	0	0	5 629	6 912	3 630	688	9 854	0	0	9 854	32 644
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II)	25 250	36 384	18 645	42 989	0	0	42 498	6 989	3 711	688	10 012	0	0	10 012	32 977
III. Дъргосрочни финансови активи															
1. Дялово участие в асоциирани предприятия	2 934	6 666		9 600			9 600								9 600
Общо за група III:	2 934	6 666	0	9 600	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II+III)	28 184	43 050	18 645	52 589	0	0	52 589	6 989	3 711	688	10 012	0	0	10 012	42 577

Дата: 18.03.2024г.



Съставител:
Моника Колева

Ръководител:
Михаил Атанасов