

ЕСТМА АД

Дружество

1113 София, ул. Тарас Шевченко 22

Г. София

ЕИК БУЛСТАТ

205928478

Вно дейност

Консулт дейност по стопанско и друго управление

БАЛАНС

на ЕСТМА АД
към 31.12.2022

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Номер на	Сума (в хиляди) Текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Номер на	Сума (в хиляди) Текуща година
	1	2		1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на извършване			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.			Общо за група IV:		
- земи					
- сгради			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА ОТ МИН. ГОДИНИ, В Т.Ч.:		
2. Машини, произведено оборудване и апаратура			- Неразпределена печалба		1,691
3. Съоръжения и други			- Непокрита загуба		1,652
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на извършване			Общо за група V:		
Общо за група II:					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
1. Акции и дялове в предприятия от група		998			35
2. Предоставени аванси на предприятия от група		1,525	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		4,201			7,497
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други активи			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции			- оторочени данъци		
номинална стойност			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III:					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫШИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			1. Задължения към кредитори по получени аванси, в т.ч.		
			до 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини		6,724	2. Задължения към линигодатели по договори за лизинг, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Стоки и продажби, в т.ч.		6,724	над 1 година		
- продажби			3. Получени аванси, в т.ч.:		
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо по група I:					

ЕСТМА АД

Дружество

1113 София, ул. Тарас Шевченко 22

Сметка №

ЕИК БУЛСТАТ

205928478

Вно отплат

Консулт дейност по стопанско и друго управление

БАЛАНС

на ЕСТМА АД
към 31.12.2022

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Номер по	Сума (в мил.лв.) Текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Номер по	Сума (в мил.лв.) Текуща година
II. ВЗЕМАНИЯ					
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			4 Задължения към доставчици, в т.ч.		
по 1 година			до 1 година		5
2 Вземания от предприятия от групата, в т.ч.			по 1 година		5
по 1 година					
3 Вземания, свързани с асоциирани и съвместни предприятия, в т.ч.			5 Задължения по полници, в т.ч.		
по 1 година			до 1 година		
4 Други вземания, в т.ч.			по 1 година		
по 1 година			по 1 година		
Общо по група II, в т.ч.:			6 Задължения към предприятия от групата, в т.ч.		
по 1 година			до 1 година		711
			по 1 година		61
III. ИВЕСТИЦИИ			7 Задължения, свързани с дефинирани и съвместни предприятия, в т.ч.		
1 Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		648
2 Имплетни собствени акции			по 1 година		1,537
номинална стойност			по 1 година		1,537
3 Други инвестиции			8 Други задължения, в т.ч.		
по 1 година			- към персонала, в т.ч.		285
Общо по група III:			до 1 година		273
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			по 1 година		
1 Парични средства в брой			- осигурителни задължения, в т.ч.		
2 Парични средства в банкови сметки (депозити)			до 1 година		
Общо по група IV:			по 1 година		
			- други задължения, в т.ч.		
			до 1 година		285
			по 1 година		273
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":		5,560	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:		285
			до 1 година		2,538
			по 1 година		1,899
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			по 1 година		61
			по 1 година		933
			по 1 година		1,838
			по 1 година		2,249
			по 1 година		2,249
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		12,284	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		12,284
УСЛОВНИ АКТИВИ		11,640	УСЛОВНИ ПАСИВИ		11,640

Дата на съставяне 08.06.2023

Съставител

Нели Благовова Иванова



Председател

Георги Илиев Чолев

ЕСТМА АД

1113 София, ул. Тарас Шевченко 22

Дружество

Съставител:

БИК: БУЛИСТАТ

205928478

Вид дейност

Консулт. дейност по стопанско и друго управление

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕСТМА АД

за 31.12.2022

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		3	75	а) продукция			
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги		3	75	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		4	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за външна работна сила		4	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.							
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				- приходи от финансиране			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НМА, в т.ч.							
- разходи за амортизация							
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на нефинансови активи							
5. Други разходи, в т.ч.:		2	4				
а) балансова стойност на продажени активи							
б) провизии							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		9	83	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			106
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			106
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		22	10	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи			
а) разходи, свързани с предприятия от група		22	3	- приходи от участия в предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		32	22
в) разходи за лихви			7	- приходи от предприятия от група		32	22
д) други				- положителни разлики от операции с финансови активи			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		22	10	- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
8. Печалба от обичайната дейност		1	35	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)		32	128
9. Извънредни разходи				8. Загуба от обичайната дейност			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		31	93	9. Извънредни приходи			
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		1	35	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		32	128
11. Разходи за данъци от печалбата				10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		1	35	11. Загуба (10 - 11 - 12)			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		32	128	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		32	128

Дата на съставяне 08.06.2023

Съставител: 
Нели Благовесна Николова

Представител:


Георги Илиев Чипев

Консулт. дейност по стопанско и друго управление

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕСТМА АД

за 31.12.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележка	Текущ период			Предходна година			(хил. лв.)
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6	
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			4	(+)				
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели								
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения								
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			4	(+)		4	(+)	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики								
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата								
7. Плащания при разпределения на печалби								
8. Други парични потоци от основната дейност								
Всичко парични потоци от основната дейност (А)			8	(8)		31	(31)	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						35	(35)	
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи								
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи								
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.								
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			3	(3)				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.								
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност								
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			3	(3)				

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

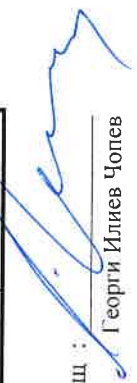
ЕСТМА АД

за 31.12.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележка	Текущ период		Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Нетен поток
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		36	121	746	1.144	(398)
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		720	626	1.300	2.024	(724)
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.				110		110
5.Плащания на задължения по лизингови договори						
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7.Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		756	747	2,156	3,168	(1,012)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		756	758	2,156	3,203	(1,047)
Д. Парични средства в началото на периода						1,050
Е. Парични средства в края на периода						3

Дата на съставяне 08.06.2023

Съставител :  Нели Благоева Иванова

Представяващ :  Георги Илиев Чопов



ЕСТМА АД

Директор

1113 София, ул. Тарас Шевченко 22

Съставил

Приложение No 4 към СС 1

ЕИК БУЛСТАТ

205928478

Вно дейност

Консулт. дейност по стопанско и друго управление

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЕСТМА АД
за 31.12.2022

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Други резерви	Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Испокрита загуба		Неразпределена печалба	Испокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период		5,805						1,652				35	7,492
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки								4					4
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки		5,805						1,656				35	7,496
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:													
- дивиденди												1	1
8. Покриване на загуба													
9. Последваща оценка на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период		5,805						35				(35)	
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина								1,691				1	7,497
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)		5,805						1,691				1	7,497

Дата на съставяне 08.06.2023

Съставител:

Нели Благоева Иванова

Представяващ:

Георги Илиев Чопев



Справка за нетекущите активи

на ЕСТМА АД

към 31.12.2022

Показатели	Стойности на дълготрайните активи														Балансова стойност в края на периода (7 - 14)	
	Огчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка				Амортизация							
	В началото		Придобити	Отписани	В края		Намаляване		Присвоенена стойност (4 + 5 + 6)	В началото	Начислена	Отписана	В края	Последваща оценка		
	1	2			3	4	5	6						7		8
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от изследователска дейност																
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи																
3. Търговски резултати																
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изпитаване																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земли и сгради, в т.ч.																
- сгради																
2. Машини, производствено оборудване, подвижна и друга ДМА																
3. Съоръжения и други																
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изпитаване																
Обща сума II:																
III. ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група	998						998								998	
2. Предоставени аванси на предприятия от група	973	592	40				1525								1525	
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия	4201						4201								4201	
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и съюзни предприятия																
5. Дълготрайни инвестиции																
6. Други активи																
7. Изключени собствени акции																
Обща сума III:	6172	592	40				6724								6724	
IV. ОТЛОЖЕНИ ДАВЪЩИ																
Общо (I + II + III + IV):	6172	592	40				6724								6724	
ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят от своя страна за всяка държава																

Дата на съставяне 08.06.2023

Съставител

Нели Благослава Иванова

Представител

Георги Илиев Чопев

