

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) 2022	сума (в хил.лв.) 2021
а	1	1
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Машины, производствено оборудване и апаратура	785	755
2. Съоръжения и други	191	103
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15	55
Общо за група I:	991	913
II. Дългосрочни финансови активи		
1. Други заеми	234	234
Общо за група II:	234	234
Общо за раздел А:	1 225	1 147
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Продукция и стоки, в т. ч.: - стоки - стоки на път	3 416 2 590 826	3 880 2 371 1 509
Общо за група I:	3 416	3 880
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 948	3 010
2. Вземания от предприятия от група	1	-
3. Други вземания	871	539
Общо за група II:	2 820	3 549
III. Парични средства, в т. ч.:	10 946	6 714
- в брой	19	11
- в безсрочни сметки (депозити)	10 927	6 703
Общо за група III:	10 946	6 714
Общо за раздел Б:	17 182	14 143
В. Разходи за бъдещи периоди	8	10
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	18 415	15 300

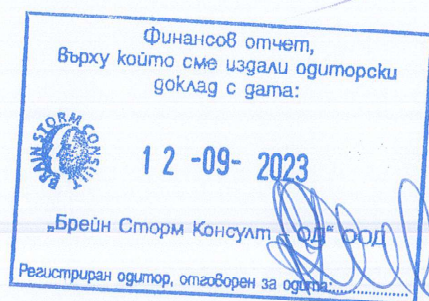
Съставител:

Кремена Павлова

28.02.2023 г.

Ръководител:

Горан Ангелов



Приложението към финансовия отчет на страници от 12 до 25 е неразделна част от него

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (продължение)

ПАСИВ		сума (в хил.лв.)	сума (в хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	2022	2021	
a	1	2	
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5	5	
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години,			
в т. ч.:	4 409	3 112	
- неразмразена печалба	4 409	3 112	
Общо за група II:	4 409	3 112	
III. Текуща печалба (загуба)	3 556	2 537	
Общо за раздел A:	7 970	5 654	
B. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	380	586	
до 1 година	138	208	
над 1 година	242	378	
2. Получени аванси, в т. ч.:	3 148	3 121	
до 1 година	3 148	3 121	
3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	5 298	4 513	
до 1 година	5 298	4 513	
4. Други задължения, в т. ч.:	1 619	1 181	
до 1 година	1 619	1 181	
- към персонала, в т.ч.:	259	216	
до 1 година	259	216	
- осигурителни задължения, в т. ч.:	83	71	
до 1 година	83	71	
- данъчни задължения, в т. ч.:	1 275	891	
до 1 година	1 275	891	
Общо за раздел B, в т. ч.:	10 445	9 401	
до 1 година	10 203	9 023	
над 1 година	242	378	
B. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в			
т. ч.:	-	245	
- приходи за бъдещи периоди	-	245	
СУМА НА ПАСИВА (A+B+V)	18 415	15 300	

Съставител:
Кремена Павлова
28.02.2023 г.

Ръководител:
Горан Ангелов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

	сума (в хил.лв.) 2022	сума (в хил.лв.) 2021
a	1	2
A. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2 690	2 222
a) суровини и материали	136	89
б) външни услуги	2 554	2 133
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	4 809	4 155
a) разходи за възнаграждения	4 312	3 718
б) разходи за осигуровки	497	437
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	780	392
a) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	780	392
aa) разходи за амортизация	780	392
4. Други разходи, в т. ч.:	26 608	26 369
a) балансова стойност на продадените активи	26 465	26 306
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	34 887	33 138
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	43	54
a) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	43	54
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	38	22
Общо финансови разходи (5+6)	81	76
7. Печалба от обичайна дейност	3 968	2 828
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	34 968	33 214
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	3 968	2 828
9. Разходи за данъци от печалбата	412	291
10. Печалба (8-9)	3 556	2 537
Всичко (Общо разходи+9+10)	38 936	36 042

Съставител:
Кремена Павлова
28.02.2023 г.

Ръководител:
Горан Ангелов

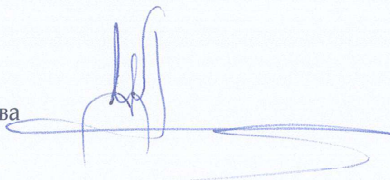


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
(продължение)

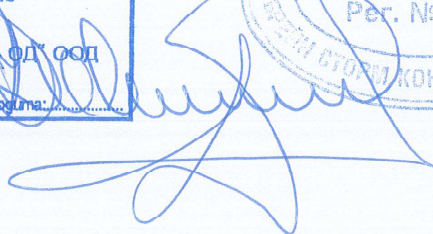
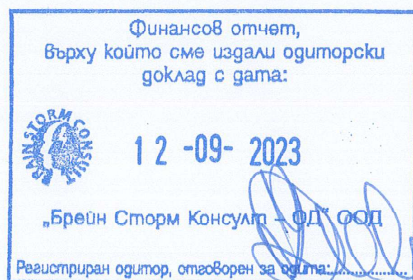
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

а	сума (в хил.лв.) 2022	сума (в хил.лв.) 2021
	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	38 821	35 867
а) стоки	29 334	27 404
б) услуги	9 487	8 463
2. Други приходи	48	151
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	38 869	36 018
3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	67	24
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	60	17
б) лихви	7	7
Общо финансови приходи (3)	67	24
Общо приходи (1+2+3)	38 936	36 042
Всичко (Общо приходи)	38 936	36 042

Съставител:
Кремена Павлова
28.02.2023 г.



Ръководител:
Горан Ангелов



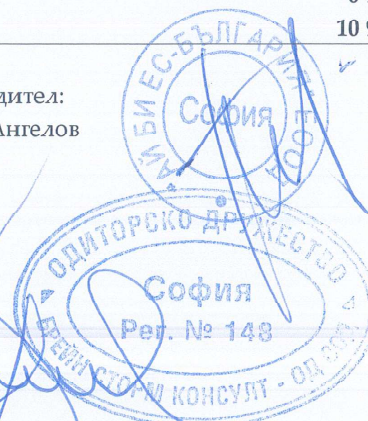
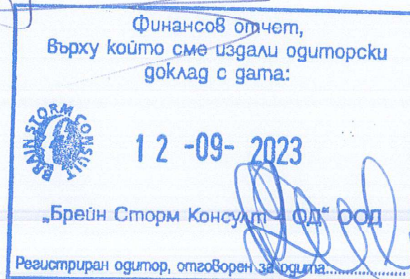
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

сума (в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	2022		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	47 011	35 259	11 752
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	4 715	(4 713)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	9	(9)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	431	(431)
Плащания при разпределение на печалбата	-	1 240	(1 240)
Други парични потоци от основна дейност	79	128	(49)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	47 092	41 782	5 310
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	861	(861)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	861	(861)
В. Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	198	(198)
Плащания на задължения по лизингов договор	-	7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	59	42	17
Други парични потоци от финансова дейност	-	29	(29)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	59	276	(217)
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	47 151	42 919	4 232
Д. Парични средства в началото на периода			6 714
Е. Парични средства в края на периода			10 946

Съставител:
Кремена Павлова
28.02.2023 г.

Ръководител:
Горан Ангелов



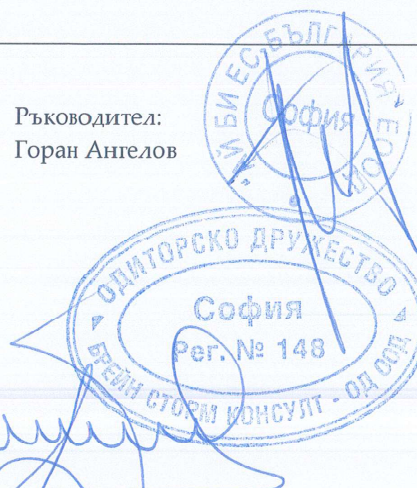
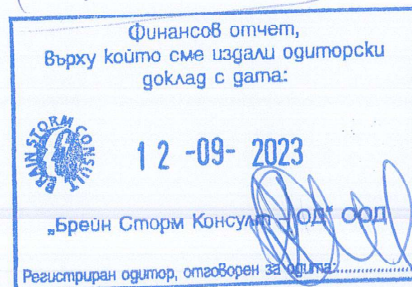
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(продължение)

сума (в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	2021		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	44 899	35 404	9 495
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	151	4 069	(3 918)
Платени и възстановени данъци от печалбата	18	130	(112)
Плащания при разпределение на печалбата	-	320	(320)
Други парични потоци от основна дейност	94	1	93
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	45 162	39 924	5 238
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	1 049	(1 049)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1 049	(1 049)
В. Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	571	228	343
Плащания на задължения по лизингов договор	-	12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	15	50	(35)
Други парични потоци от финансова дейност	-	22	(22)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	586	312	274
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	45 748	41 285	4 463
Д. Парични средства в началото на периода			2 251
Е. Парични средства в края на периода			6 714

Съставител:
Кремена Павлова
28.02.2023 г.

Ръководител:
Горан Ангелов



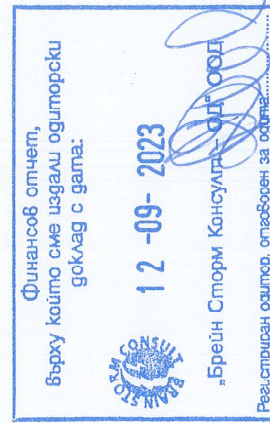
Приложението към финансовия отчет на страници от 12 до 25 е неразделна част от него

ОТЧЕТ ЗА СОВЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Показатели	а	РЕЗЕРВИ										Финансов резултат от минали години		сума (в хил.лв.)
		Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерв, свързан с изкупени собствени акции			Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
					4	5	6							
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3 112	-	-	2 537	5 654
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3 112	-	-	2 537	5 654
3. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 556	3 556
4. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 240)	-	-	-	(1 240)
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 240)	-	-	-	(1 240)
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 537	-	(2 537)	-	-
6. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4 409	-	-	3 556	7 970
7. Собствен капитал към края на отчетния период (6)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4 409	-	-	3 556	7 970

Съставител:
Кремена Павлова
28.02.2023 г.

Ръководител:
Горан Ангелов



Приложението към финансовия отчет на страниците от 12 до 25 е неразделна част от него