

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2023 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал – общо, в т.ч.:	6	6
I. Нематериални активи			1. Дялов капитал	4	4
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група I:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви	6	6
– земи			Общо за група IV:	6	6
– сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		(-5)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			– неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други			– непокрита загуба		(-5)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:	8	5
Общо за група II:			– текуща печалба		
III. Дългосрочни финансови активи			– текуща загуба	8	5
1. Акции и дялове в предприятия от група			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	20	12
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции			– отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
номинална стойност			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	5	6	над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	15	7	до 1 година		
– продукция			над 1 година		
– стоки	15	7	4. Задължения към доставчици	1	1
4. Предоставени аванси			до 1 година	1	1
Общо за група I:	20	13	над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Други вземания	2	2	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	2	2	8. Други задължения, в т.ч.:	8	6
III. Инвестиции			до 1 година	8	6
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			– към персонала, в т.ч.:	3	2
номинална стойност			до 1 година	3	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			– осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1	1
– в брой	4	4	над 1 година		
– в безсрочни сметки (депозити)	3		– данъчни задължения, в т.ч.:	4	3
Общо за група IV:	7	4	до 1 година	4	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	29	19	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	9	7
			до 1 година	9	7
			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			– финансиране		
			– приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	29	19	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	29	19

Съставител: Надежда Сребрина

Ръководител: Борислав Димитров-Костадинов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	170	148
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	37	37	а) продукция	41	33
а) суровини и материали	28	28	б) стоки	129	115
б) външни услуги	9		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	37		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	31		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6		4. Други приходи		2
– осигуровки, свързани с пенсии			– приходи от финансиране		1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	170	150
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:					
– разходи за амортизация					
– разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	87	74			
а) балансова стойност на продадените активи	84	74			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	161	144	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			– приходи от участия в предприятия от група		
– отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			– приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо финансови разходи (6+7)			а) приходи от предприятия от група		
8. Печалба от обичайна дейност	9		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
9. Извънредни разходи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	161	144	Общо финансови приходи (5+6+7)		
10. Счетоводна печалба	9		8. Загуба от обичайна дейност		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1	9. Извънредни приходи		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	170	150
13. Печалба	8	5	10. Счетоводна загуба		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	170	150	11. Загуба		
			Всичко (Общо приходи+11)	170	150

Съставител: Надежда Сребрина

Ръководител: Борислав Димитров Костадинов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	205	160	45	179	137	42
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		37	-37		37	-37
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	1	6	-5	3	7	-4
Общо за раздел А	61530	206	203	3	182	181	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	206	203	3	182	181	1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	4	х	х	3
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	7	х	х	4

Ръководител: Борислав Димитров Костадинов

съставител: Наденда Цветанова Сребрина



Дата: 13/05/2024

