Наименование на дружеството:	"ШИПКАЛЕС" ЕАД
БУЛСТАТ:	123150921
Съставител:	Мария Стойкова Христова
Ръководител:	инж. Никола Атанасов Христов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2023год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					
1.Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	42	79	**I.ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	**50**	**50**
Общо за група 1 :	42	79	**III.РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**	7	7
II.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**IV. РЕЗЕРВИ**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**833**	**857**	1. Законови резерви	9	9
--- земи	119	119	2. Други резерви	608	608
--- сгради	714	738			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	91	115	*Общо за група IV:*	**617**	**617**
3. Съоръжения и други ДМА	29	32	**V.Натрупана печалба от минали години**	**334**	**312**
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	0	0	**VI.Текуща печалба**	**(58)**	**22**
Общо за група II	**953**	**1004**	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*	**950**	**1008**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**995**	**1083**	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1.Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	**146**	**152**
			до 1 година	146	152
I. Материални запаси			2.Задължения към доставчици, в т.ч. :	**5**	**16**
1. Суровини и материали	23	23	до 1 година	5	16
2. Незавършено производство	39	97	3.Получени аванси	**0**	**1**
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	**126**	**130**	4.Други задължения:	**125**	**196**
--- продукция	124	128	до 1 година		71
--- стоки	2	2	в това число:		
Общо по група I:	**188**	**250**	към персонала:	27	52
II.ВЗЕМАНИЯ			до 1 година	27	52
1.Вземания от клиенти и доставчици	4	9	осигурителни задължения:	10	16
2.Други вземания	30	21	до 1 година	10	16
Общо по група II:	**34**	**30**	данъчни задължения:	2	1
III.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	2	1
-в брой	5	6	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*	**276**	**365**
			до 1 година	267	240
Общо по група IV:	5	6	над 1 година	**9**	**46**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	**227**	**286**			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	4			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	**1226**	**1373**	**СУМА НА ПАСИВА(А+В)**	**1226**	**1373**

Дата на съставяне: 28.03.2024г

Съставител: .....
Мария Христова

Ръководител: .....
инж. Никола Христов
Никола Атанасов Христов

Заверил съгласно доклад от дата: 08.04.2024г
Регистриран одитор :
/Димитрина Пашова/

0019 Димитрина Пашова
Регистриран одитор

Наименование на дружеството:	ШИПКАЛЕС ЕАД
БУЛСТАТ:	123150921
Съставител:	Мария Стойкова Христова
Ръководител:	инж. Никола Атанасов Христов

О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 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			**Б. Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	45	49	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**1124**	**1372**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	**643**	**859**			
а) суровини и материали	579	774	а) продукция	401	676
б) външни услуги	64	85	б) услуги	723	696
3.Разходи за персонала,в т.ч.:	**469**	**545**			
а) Разходи за възнаграждения	392	454			
б) Разходи за осигуровки	77	91			
4. Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.:	**86**	**52**	2. Увеличения на запасите от продукция и незавършено	**0**	**0**
а) разходи за амортизация	86	52	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**51**	**55**
5. Други разходи в т.ч.	**3**	**2**	4. Други приходи, в т.ч.	**24**	**115**
а) балансова ст/ст на продадени активи	1	0	от финансирания	**8**	**115**
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**1246**	**1507**	**Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)**	**1199**	**1542**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	11	13	**5.Счетоводна загуба(общо приходи - общо разходи)**	**58**	**0**
Общо финансови разходи(6)	**11**	**13**			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5+6)	**1257**	**1520**			
7. Печалба от обичайна дейност	**0**	**22**			
Общо разходи(1+2+3+4+5+6)	**1257**	**1520**			
8. Счетоводна печалба(общо приходи-общо разходи)	**0**	**22**			
9.Разходи за данъци	0	0			
10. Печалба(8-9)		**22**	**6.Загуба(р.5+р.9 от раздел А)**	**58**	**0**
Всичко(Общоразходи+ 9+10)	**1257**	**1542**	**Всичко (общо приходи)**	**1257**	**1542**

Дата на съставяне: 28.03.2024г

Съставител: .....
Мария Христова

Ръководител: .....
инж. Никола Христов

инж. Никола Атанасов Христов

Заверил,съгласно доклад от дата: 08.04.2024г.
Регистриран одитор:
/Димитрина Пашова/

0019 Димитрина Пашова Регистриран одитор

ШИПКАЛЕС ЕАД
гр.Казанлък
ЕИК 123150921

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Шипкалес" ЕАД гр. Казанлък

за 2023г.

в хил/лв

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ						ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от минали години		текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	ЦЕЛЕВИ РЕЗЕРВИ				неразпределена печалби	непокрита загуба		
				законови	резерв от изкупени собствени акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви				
1.Салдо в началото на отчетния период	**50**		**7**	**9**			**608**	**312**		**22**	**1008**
2.Финансов резултат за текущия период										(58)	(58)
3.Разпределение на печалби								22		(22)	
4.Салдо към края на отчетния период	**50**		**7**	**9**	**0**		**608**	**334**		**(58)**	**950**

Дата:28.03.2024г.

Съставител:.....
/ Мария Христова /

Ръководител:.....
/ инж. Никола Христов /

Заверил съгласно доклад от дата: 08 април 2024г.

Регистриран одитор:.
/ Димитрина Пашова /

0019 Димитрина Пашова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

на паричните потоци по прекия метод
на "Шипкалес" ЕАД гр. Казанлък
за 2023 година

ЕИК 123150921

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Текущ период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1353	803	550	1604	963	641
2.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	500	(500)	0	542	(542)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	-	0	0	-
4.Други парични потоци от основна дейност	14	49	(35)	126	80	46
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1367**	**1352**	**15**	**1730**	**1585**	**145**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	-	0	15	**(15)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**-**	**0**	**15**	**(15)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	0	5	(5)	0	112	(112)
2.Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други	0	11	(11)	0	13	(13)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**16**	**(16)**	**0**	**125**	**(125)**
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1367**	**1368**	**(1)**	**1730**	**1725**	**5**
Д. Парични средства в началото на периода			**6**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**5**			**6**

Дата: 28.03.2024 г

Съставител: /М.Христова/

Ръководител: инж.Н.Христов

Заверил,съгласно доклад от дата: 08.04.2024

Регистриран одитор: /Д. Пашова/

0019 Диляна Пашова Регистриран одитор