

БАЛАНС
към 31.12.2023 год.

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил.лева)	
		31.12.2023 г.	31.12.2022 г.			31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
а		1	2	а		1	2
A Нетекущи (дълготрайни) активи				A Собствен капитал			
I Дълготрайни материални активи				I Записан и внесен капитал	11	1474	1474
1 Земи		344	344	Финансов резултат от минали години			
2 Сгради		1041	849	Неразпределена печалба		544	324
3 Машини, съоръжения и оборудване		1449	1413	Общо за група II:		544	324
Общо за група I:	5	2834	2606	Текуща печалба(загуба)		172	220
II Нематериални дълготрайни активи		524	654	Общо за раздел A:		2190	2018
Общо за раздел A		3358	3260	B Задължения			
B Текущи (краткотрайни) активи				Получени аванси, в т.ч.:		1911	1838
I Материални запаси				до 1 година		1911	1838
1 Незавършено производство		903	514	Задължения към доставчици, в т.ч.:		292	177
2 Суровини и материали		433	82	до 1 година		292	177
Общо за група I:	6	1 336	596	Други задължения, в т.ч.:	10	84	73
II Търговски вземания				до 1 година		84	73
1 От клиенти и доставчици		348	858	Други кредитори		22	17
2 Други вземания	7	172	333	до 1 година		22	17
Общо за група II:		520	1191	- към персонала, в т.ч.:		44	40
III Парични средства				до 1 година		44	40
1 Касови наличности			1	- осигурителни задължения		17	15
2 В безсрочни сметки		157	114	до 1 година		17	15
Общо за група III:	8	157	115	- данъчни задължения		1	1
Общо за раздел B		2 013	1 902	до 1 година		1	1
B Разходи за бъдещи периоди		48	0	Общо за раздел B, в т.ч.:		2287	2088
				до 1 година		2287	2088
				Финансирания и приходи за бъдещи периоди	B	942	1056
				- финансирания		942	919
				- приходи за бъдещи периоди			137
СУМА НА АКТИВА		5 419	5 162	СУМА НА ПАСИВА		5419	5162

21.03.2024 год.

гр.Габрово

Заверил:

Одиторско дружество "ИКОНОМ" ООД

Одитор:

/Ваня Ст.Русева/

Управител:

/Ваня Ст.Русева/

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 24.03.2024 г.

Съставител:

Маргарита Маркова

Изп.директор:

Мирослав Новомиров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2023

Наименование на разходите	Бележка	Сума (хил.лева)		Наименование на приходите	Бележка	Сума (хил.лева)	
		2023	2022			2023	2022
а		1	2	а		1	2
А РАЗХОДИ				Б ПРИХОДИ			
1				1			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			964	Нетни приходи от продажби	3.1	2089	3589
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1 441	2 101	а) приходи от продукция		2089	3589
а) суровини и материали		1371	2049				
б) външни услуги	3.2	70	52	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		389	
3 Разходи за персонала - възнаграждения		745	422	3 Други приходи, в т.ч.:	3.1	314	899
а) разходи за възнаграждения		604	349	- приходи от финансиране		128	114
б) разходи за осигуровки		141	73	- други		186	785
4 Разходи за амортизация		376	368	4			
5 Други разходи, в т.ч.	3.3	28	360	Общо приходи от оперативна дейност		2792	4488
- балансова стойност на продадените активи		6	234				
6 Общо разходи за оперативна дейност		2 590	4 215				
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:							
- разходи за лихви		1	16				
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		4	4				
- банкови такси		6	11				
7 Общо финансови разходи	3.4	11	31	5 Финансови приходи			2
8 Общо разходи (6+7)		2 601	4 246				
9 Печалба (загуба)		191	244				
10 Разходи за данъци от печалбата	4	19	24				
11 Печалба		172	220				
ОБЩО РАЗХОДИ		2 792	4 490	ОБЩО ПРИХОДИ		2792	4490

гр. Габрово

21.03.2024 год.

Съставител:

Маргарита Маркова

Изп. директор:

Мирослав Новомиров

Заверил:

Одиторско дружество "ИКОНОМ" ООД

Одитор:

/Ваня Ст. Русева/

Управител:

/Ваня Ст. Русева/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за 2023

Сума (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2881	2221	660	4096	2930	1166
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		718	(718)		429	(429)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		27	(27)
отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)		4	(4)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		44	(44)
Друи парични потоци от основна дейност	416		416			
Всичко парични потоци от основна дейност	3297	2960	337	4096	3434	662
Б ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	0	0	-	0	0	-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	17	312	(295)		0	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	17	312	(295)	0	0	0
В ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					600	(600)
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	600	(600)
Г ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	3314	3 272	42	4096	4 034	62
Д Парични средства в началото на периода			115			53
Е Парични средства в края на периода			157			115

гр. Габрово
21.03.2024 год.
Съставител:
Маргарита Маркова

Изп.директор:
Мирослав Новомиров

Заверил:
Одиторско дружество "ИКОНОМ" ООД
Одитор:
/Ваня Ст.Русева/

Управител:
/Ваня Ст. Русева/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2023 год.

Сума(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
1 Салдо в началото на отчетния период	1474	544		2018
2 Финансов резултат за текущия период			172	172
3 Салдо към края на отчетния период	1 474	544	172	2 190
Собствен капитал към края на отчетния период	1474	544	172	2190

21.03.2024 год.

гр. Габрово

Съставител:

Маргарита Маркова

Изп.директор:

Мирослав Новомиров

Заверил:

Одиторско дружество "ИКОНОМ" ООД

Одитор:

/Ваня Ст.Русева/

Управител:

/Ваня Ст. Русева/

