Б А Л А Н С
на "ЮМТ" АД , ЕИК 205970609 към 31.12.2022 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ	пояснителни бележки	сума / хил. лв / текуща година	предходна година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Дълготрайни нематериални активи			
1.Концесии, патенти, лицензи, програмни продукти и др.		5	13
2.Предоставени аванси в процес на изграждане			
Общо за група I:	**12**	**5**	**13**
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1797	1904
- земи		117	117
- сгради		1680	1787
2.Машини,производствено оборудване и апаратура		4070	3858
3. Съоръжения и други		409	221
4.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		144	245
Общо за група II:	11	**6420**	**6228**
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Дългосрочни инвестиции			
Общо за група III:		**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	13	**1**	**0**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		**6426**	**6241**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		639	390
2. Стоки		172	285
3. Продукция		511	710
4. Незавършено производство			
Общо за група I:	14	**1322**	**1385**
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	15,1	1495	476
2. Вземания от свързани лица			
3. Други вземания	16,1	1	42
Общо за група II:		**1496**	**518**
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		8	17
- в безсрочни сметки (депозити)		72	176
Общо за група IV:	17	**80**	**193**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		**2898**	**2096**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	18	**37**	**11**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**9361**	**8348**

ПАСИВ	пояснителни бележки	сума / хил. лв / текуща година	предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал		**100**	**100**
II. Премии от емисии			
III.Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба		1067	966
- непокрита загуба		(56)	(56)
Общо за група V:		**1011**	**910**
VI. Текуща печалба (загуба)		70	101
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	19	**1181**	**1111**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1.Задължения към финансови предпр-тия	22	1000	1000
до 1 година		1000	1000
над 1 година			
2. Получени аванси	23, 1	5	2
до 1 година		5	2
3. Задължения към доставчици , в т.ч	21	734	266
до 1 година		734	266
4. Задължения към свързани лица , в т.ч			
до 1 година			
5.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
до 1 година			
6. Други задължения, в т.ч.:	23	4932	4376
до 1 година		465	267
над 1 година	20	4467	4109
- към персонала, в т.ч.:	23,2	98	92
до 1 година		98	92
- осигурителни задължения, в т.ч.:	23,3	36	29
до 1 година		36	29
- данъчни задължения, в т.ч.:	23,4	104	52
до 1 година		104	52
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		**6671**	**5644**
до 1 година		2204	1535
над 1 година		4467	4109
Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	23,5	**1509**	**1593**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**9361**	**8348**

Дата на съставяне : 30.06.2023г.

Ръководител :

Съставител :

гр. Казанлък

/ Николай Спиров /

/ Нели Шопова /

ЮМТ АД UMT JSC umt KAZANLAK КАЗАНЛЪК

714 Христо Досев Регистриран одитор

Стоп. орд докл. от 27.09.2023г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за годината завършваща на 31.12.2022 год.
на "ЮМТ" АД , ЕИК 205970609

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		сума / хил. лв /	
	пояснителни бележки	текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ			
1.Намаление на запасите от пр-ция и незавършено пр-во	8	**199**	**64**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		**1934**	**1549**
а) суровини и материали	4	1598	1157
б) външни услуги	5	336	392
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6	**1676**	**1438**
а) разходи за възнаграждения		1430	1233
б) разходи за осигуровки		246	205
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11,12	**437**	**413**
- разходи за амортизация		437	413
5. Други разходи, в т.ч.:	7	**2405**	**829**
а) балансова стойност на продадените активи		2247	733
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**6651**	**4293**
6. Разходи от обезценка на финансови активи,			
включително инвестициите, признати като			
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отриц. разлики от промяна на вал.курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи		41	81
Общо финансови разходи (6+7)	9	**41**	**81**
8. Печалба от обичайна дейност		76	114
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**6692**	**4374**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**10**	**76**	**114**
10. Разходи за данъци от печалбата	10	7	5
11.Други данъци, алтернативни на КД		(1)	8
11. Печалба (8-9)	10	**70**	**101**
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+9+10)		**6768**	**4488**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		сума / хил. лв /	
	пояснителни бележки	текуща година	предходна година
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	**6351**	**3512**
а) продукция		3106	2044
б) стоки		2731	875
в) услуги		514	593
2. Увеличение на зап. Продукция и НП	8		
3. Разходи за прид. Активи по СН		**6**	
3. Други приходи , в т.ч.	3	**407**	**976**
приходи от финансирания		275	379
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)		**6764**	**4488**
4.Приходи от други инвестиции и заемиМ			
5. Приходи от участия в предприятия			
6. Други лихви и финасови приходи		4	
а)положителни разлики от промяна на валутни			
курсове			
Общо финансови приходи		4	
Общо приходи (1+2+3+4)		**6768**	**4488**
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)		**6768**	**4488**

Дата на съставяне : 30.06.2023г.

гр. Казанлък

Ръководител : / Николай Спиров /

Съставител : / Нели Шопова /

ЮМТ АД UMT JSC umt 714 Христо Досев Регистриран одитор

Обял. орис докану
от 24.09.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

НА "ЮМТ " АД , ЕИК 205970609 ЗА 2022г.

Приложение № 1 към СС 7

/ хил.лв. /

	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
Наименование на паричните потоци	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	5653	3192	2461	4321	2729	1592
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		1664	(1664)		1421	(1421)
Парични потоци от валутни курсови разлики		2	(2)	2	31	(29)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			
Платени и възстановени ДДС и други данъци		295	(295)			
Други парични потоци от основна дейност	64	106	(42)	196		196
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5717**	**5264**	**453**	**4519**	**4181**	**338**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		452	(452)		297	(297)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**452**	**(452)**		**297**	**(297)**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми						
Плащания на задължения по лизингови договори		90	(90)		100	(100)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други		24	(24)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**114**	(114)		**100**	**(100)**
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ						
ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**5717**	**5830**	**(113)**	**4519**	**4578**	**(59)**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**193**			**252**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**80**			**193**

Дата на съставяне : 30.06.2023г.

гр. Казанлък

Ръководител : / Николай Спиров /

Съставител : / Нели Шопова /

Съгл. одит доклад
от 27.09.2023г.

ЮМТ АД UMT JSC umt КАЗАНЛЪК

714 Христо Досев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "ЮМТ " АД , ЕИК 205970609 ЗА 2022г.

Приложение № 4 към СС1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от мин.години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**100**	**966**	**(56)**	**101**	**1111**
6. Финансов резултат за текущия период				70	70
7. Разпределение на печалбата		101		(101)	0
в т.ч. за дивиденти					
8. Други изменения					
11. Салдо в края на отчетния период	**100**	**1067**	**(56)**	**70**	**1181**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	**100**	**1067**	**(56)**	**70**	**1181**

Дата на съставяне : 30.06.2023г.

гр. Казанлък

Ръководител :

/ Николай Спиров /

Съставител :

/ Нели Шопова /

Стълн. орис. доклад
от 27.09.2023 г.

ЮМТ АД UMT JSC umt KAZANLAK КАЗАНЛЪК

714 Христо Досев
Регистриран одитор