

БАЛАНС към 31.12.2024 година

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1344	1344
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		28	28
1. Земи и сгради, в т.ч.:		18	18	Общо за група IV :		28	28
--- земи		18	18	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		631	601
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(358)	(358)
3. Съоръжения и други ДМА		498	538	Общо за група V :		273	243
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		15	29
Общо за група II :		516	556	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1660	1644
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		1010	1010	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група III :		1010	1010	до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1526	1566	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини				3. Получени аванси, в т.ч. :			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година			
--- стоки				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		2	
--- ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ				до 1 година		2	
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо по група I :				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		22	15	над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		8	8
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година		8	8
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		4	12	8. Други задължения, в т.ч. :		33	38
Общо по група II :		26	27	--- други задължения, в т.ч. :		21	13
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година		21	13
1. Акции и дялове				над 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- към персонала, в т.ч. :		1	1
3. Други инвестиции				до 1 година		1	1
Общо по група III :				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т.ч				--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
- Парични средства в брой		1	1	до 1 година			
- Парични средства в безсрочни сметки /депозити/		85	86	над 1 година			
Общо по група IV :		86	87	--- данъчни задължения, в т.ч. :		11	24
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		112	114	до 1 година		11	24
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		65	10	над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1703	1690	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		43	46
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година		43	46
				над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1703	1690
УСЛОВНИ ПАСИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2024 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		104	
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		100	172	а) Продукция			
а) суровини и материали		57	5	б) Стоки			
б) външни услуги		43	167	в) Услуги		104	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		13	12	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		11	10				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	2	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		41		4. Други приходи, в т.ч.:			10
а) разходи за амортиз. и обезценка, в т.ч.:		41		- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		41					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		104	10
б) разходи за обезценка на текуш КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		24	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		24	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		178	185				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	260	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		95	488
а) разходи,свързани с предпр. от група				а) приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				б) полож.разл.от опер.с фин.активи		75	457
в) разходи за лихви				в) полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	260	г) приходи от лихви		20	31
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		95	488
8. Печалба от обичайната дейност		19	53	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		180	445	Общо Приходи		199	498
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		19	53	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	24				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		15	29	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		199	498	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		199	498

Дата 28.02.2025 г.

Съставител :
ЕТ Елкот - Кремена Павлова

Ръководител :
Цветан Манчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период				Предходна година			
шифър		постъпл.	плащания	нетен поток		постъпл.	плащания	нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност									
2201	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	103	169	(66)		27	153		(126)
2202	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг. цели								
2203	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)			4		(4)
2204	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.								
2205	Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики								
2206	Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)					
2207	Плащания при разпределения на печалби								
2208	Други парични потоци от основната дейност						1		(1)
2200	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	103	197	(94)		27	158		(131)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност									
2301	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		598	538		60
2302	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи								
2303	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.								
2304	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания								
2305	Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.								
2306	Други парични потоци от инвестиционна дейност								
2300	Всичко парични потоци от инвест.ц. дейност (Б)		1	(1)		598	538		60
В. Парични потоци от финансова дейност									
2401	Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа								
2402	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците								
2403	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	75			75	99			99
2404	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	20			20	36			36
2405	Плащания на задължения по лизингови договори								
2406	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.								
2407	Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)					
2400	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	95	1	94		135			135
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)									
2500		198	199	(1)		760	696		64
2600	Д. Парични средства в началото на периода			87					23
2700	Е. Парични средства в края на периода			86					87

