

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2024

	Годината, завършваща на 31.12.2024 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.
Наличности от паричния средства на 1 януари	19	161
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	27 775	23 111
Плащания на доставчици и други кредитори	(23 243)	(22 370)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(1 273)	(1 051)
Плащания, свързани с дивиденди, нето	-	-
Платени други данъци (ДДС и акциз)	-	-
Платен корпоративен данък и данък дивидент	(49)	(22)
Други парични потоци от основната дейност	(156)	(193)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 054	(525)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на нетекущи активи	(690)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(690)	-
Парични потоци от финансова дейност		
Получени и възстановени банкови заеми, нетно	950	400
Плащания, свързани с лизингови договори	(2 996)	-
Платени лихви	(14)	(7)
Банкови такси и комисионни	(10)	(10)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(2 070)	383
Изменение на наличностите през годината	294	(142)
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(1)	-
Парични паличности в края на периода	312	19

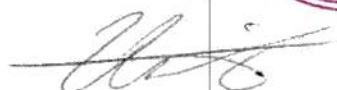
Петър Лефтеров
Управител




Варта Стайкова
Съставител



Съгласно одиторски доклад:
Приморска одиторска компания ООД № 086
Илия Илиев
Управител



Мариан Николов
Регистриран одитор
отговорен за одита



05 септември 2025 г.

Приложението от стр. 13 до стр. 29 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2024

	Приложение №	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	4	1 070	400
Отсрочени данъчни активи, нетно	5	6	5
Общо нетекущи активи		1 076	405
Текущи активи			
Материални запаси	6	2 793	2 720
Вземания и предоставени аванси, нето	7	461	442
Парични средства	8	312	19
Общо текущи активи		3 566	3 181
Общо активи		4 642	3 586
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	9	50	50
Натрупани печалби (загуби)		677	614
Общо капитал		727	664
Нетекущи пасиви			
Задължения по финансов лизинг	10	1 394	1 436
Общо нетекущи пасиви		1 394	1 436
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	2 026	1 120
Задължения по финансов лизинг	10	495	366
Общо текущи пасиви		2 521	1 486
Общо пасиви		3 915	2 922
Общо капитал и пасиви		4 642	3 586

Петър Лефтеров
Управител



Варта Стайкова
Съставител

Съгласно одиторски доклад:
Приморска одиторска компания ООД № 086
Илия Илиев
Управител

Мариан Николов
Регистриран одитор
отговорен за одита

05 септември 2025 г.

Приложението от стр. 13 до стр. 29 е неразделна част от настоящия финансов отчет.
Годишен финансов отчет 31 декември 2024

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за годината, завършваща на 31 декември 2024

	Приложение №	Годината, завършваща на 31.12.2024 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.
Приходи от продажби	12	24 107	19 183
Други приходи		3	4
Разходи по икономически елементи			
Себестойност на продадените активи		21 477	16 837
Разходи за външни услуги	13	495	387
Разходи за персонала	14	1 339	1 077
Разходи за материали	15	311	290
Разходи за амортизация	4	102	78
Други оперативни разходи	16	218	70
Общо разходи по икономически елементи		23 942	18 739
Финансови разходи	17	96	75
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		72	373
Разходи за данъци върху печалбата	18	9	43
Печалба (загуба) за периода		63	330

Петър Лефтеров
Управител

Варта Стайкова
Съставител

Съгласно одиторски доклад:
Приморска одиторска компания ООД № 086
Илия Илиев
Управител

Мариан Николов
Регистриран одитор
отговорен за одита

05 септември 2025 г.

Приложенията от стр. 13 до стр. 29 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2024

	Основен капитал хил. лв.	Нагрупувана печалба хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2023	50	284	334
Печалба (загуба) за периода	-	330	330
Разпределен дивидент	-	-	-
Салдо на 31 декември 2023	50	614	664
Печалба (загуба) за периода	-	63	63
Разпределен дивидент	-	-	-
Салдо към 31 декември 2024	50	677	727

Петър Лефтеров
Управител

Варга Стайкова
Оъставител

Съгласно одиторски доклад:

Приморска одиторска компания ООД № 086
Илия Илиев
Управител

Мариан Николов
Регистриран одитор
отговорен за одита

05 септември 2025 г.

Приложенията от стр. 13 до стр. 29 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Годишен финансов отчет 31 декември 2024