

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ИНКОМС ЕСТ "Милин камък" АД - Враца
за период от 01.01.2024 до 31.12.2024 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		18	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	601	721
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	198	340	а) продукция	584	721
а) суровини и материали	104	269	б) услуги	17	
б) външни услуги	94	71	Увеличение на незавършено п-ство	55	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	405	333	Други приходи	11	32
а) разходи за възнаграждения	347	285	Общо приходи от оперативна дейност	667	753
б) разходи за осигуровки	58	48	Общо приходи	667	753
4. Разходи за амортизация	13	10			
5. Други разходи, в т. ч.:	41	42			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	657	743			
Разходи за лихви и други финансови разходи	10	10			
Общо финансови разходи	10	10			
Общо разходи	667	753			
Печалба	0	0			
Всичко (Общо разходи + печалба)	667	753	Всичко (Общо приходи)	667	753

Дата на съставяне: 18.02.2025

г.

Съставител:

Валентина Дикова

Ръководител:

инж. Володий Пеков



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1
ЕИК: 106014456

на **ИНКОМС ЕСТ "Милин камък" АД - Враца**

към **към 31.12.2024 г.**

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	51	51
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2	2	1. Други видове записан капитал		
- земи	2	2	IV. Резерви		
- сгради	0	0	Законови резерви	32	32
3. Съоръжения и други	63	76	Общо за група IV:	32	32
Общо за група II:	65	78	IV. Текуща печалба (загуба)	0	0
Общо за раздел Б:	65	78	Общо за раздел А:	83	83
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			Задължения към финансови предприятия	80	80
Незавършено производство	124	70	Задължения към доставчици	55	66
Общо за група I:	124	70	Други задължения, в т. ч.:	93	82
II. Вземания			към персонала	53	47
Вземания от клиенти и доставчици	1	1	осигурителни задължения	8	9
Други вземания			данъчни задължения	27	24
Общо за група II:	1	1	Общо за раздел В	228	228
III. Парични средства					
- в брой		3			
- в безсрочни сметки (депозити)	80	152			
Общо за група III:	80	155			
Общо за раздел В:	205	226			
Г. Разходи за бъдещи периоди	41	7			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	311	311	СУМА НА ПАСИВА (А+В)	311	311

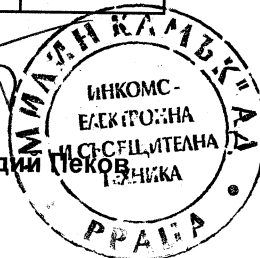
Дата на съставяне: 18.02.2025 г.

Съставител:

Валентина Дикова

Ръководител:

инж. Володимир Пеев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ЕИК: 106014456

на ИНКОМС ЕСТ "Милин камък" АД - Враца за 2024 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	720	371	349	932	520	412
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		385	(385)		328	(328)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни и др.		8	(8)		9	(9)
Други парични потоци от основна дейност	15	34	(19)		29	(29)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	735	798	(63)	932	886	46
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи				10		10
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми						
Плащания на задължения по лизингови договор		12	(12)		26	(26)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни и др.						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		12	(12)		26	(26)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	735	810	(75)	942	912	30
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	155	х	х	125
Е. Парични средства в края на периода			80			155

Дата на съставяне:18.02.2025 г.

Съставител:

Валентина Дикова

Ръководител:

инж. Володий Пекров



Показатели	Записан капитал	Резерви	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови		
а	1	4	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	51	32		83
2. Финансов резултат за текущия период				
3. Разпределения на печалбата				
5. Салдо към края на отчетния период	51	32		83
6. Собствен капитал към края на отчетния период	51	32		83

Съставител:

/Валентина Дикова/

Ръководител:

инж. Володий Мекор

