Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ""АМАТА" ООД
за периода 01 януари 2024 г. - 31 декември 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лева) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А.	**Разходи**		
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		**8**
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**556**	**631**
	а) суровини и материали	440	461
	б) външни услуги	116	170
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:	**136**	**103**
	а) разходи за възнаграждения	113	85
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	23	18
	- осигуровки свързани с пенсии		
4.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**68**	**53**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**68**	**53**
	- разходи за амортизации	68	53
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	Други разходи, в т.ч.:	**23**	**91**
	а) балансова стойност на продадените активи	23	43
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**783**	**886**
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**7**	**6**
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	**7**	**6**
8.	**Печалба от обичайната дейност**		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**790**	**892**
9.	**Счетоводна печалба**	**72**	**72**
10.	*Разходи за данъци от печалбата*	7	9
11.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12.	**Печалба (9-10-11)**	**65**	**63**
	Всичко (Общо разходи+10+11+12):	**862**	**964**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лева) Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б.	**Приходи**		
1.	**Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**802**	**853**
	а) продукция	697	696
	б) стоки	35	52
	в) услуги	70	105
2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1	
3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	56	83
4.	Други приходи, в т.ч.:	3	28
	- приходи от финансирания	1	1
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	**862**	**964**
5.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6.	Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)		
8.	**Загуба от обичайна дейност**		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**862**	**964**
9.	**Счетоводна загуба**		
10.	**Загуба (9+10 и 11 от раздел А)**		
	Всичко (общо приходи+10)	**862**	**964**

Дата:

Съставител:
/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/

Ръководител:
/ПАВЛИН ПАНАЙОТОВ/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС **Приложение № 1 към СС 1**

на ""АМАТА" ООД

към 31 декември 2024 г.

АКТИВ	*Сума (в хил. лева)*	
Раздели, групи, статии	**Текуща година**	**Предходна година**
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	2	
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч:	810	830
- земи	362	362
- сгради	448	468
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	55	76
3. Съоражения и други	17	9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	159	103
Общо за група II:	1 041	1 018
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:	1 043	1 018
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	36	33
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	9	9
- продукция	3	3
- стоки	6	6
4. Предоставени аванси	1	16
Общо за група I:	46	58
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	154	96
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	17	
- над 1 година		
Общо за група II:	171	96
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	14	17
- брой	11	4
- в безсрочни сметки (депозити)	3	13
Общо за група IV:	14	17
Общо за раздел В:	231	171
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	1 274	1 189

ПАСИВ	*Сума (в хил. лева)*	
Раздели, групи, статии	**Текуща година**	**Предходна година**
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	*562*	*499*
- неразпределена печалба;	659	596
- непокрита загуба.	(97)	(97)
Общо за група V:	562	499
VI. Текуща печалба (загуба)	*65*	*63*
Авансово разпределена текуща печалба		
Общо раздел А:	632	567
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	149	137
- до 1 година		
- над 1 година	149	137
3. Получени аванси, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	38	6
- до 1 година	38	6
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	430	478
- до 1 година		
- над 1 година		
към персонала, в т.ч.:	10	8
- до 1 година	10	8
- над 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
- до 1 година	4	3
- над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:	6	7
- до 1 година	6	7
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	618	622
- до 1 година	39	7
- над 1 година	149	137
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	24	
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	24	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	1 274	1 189

Дата:

Съставител:

/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/

Ръководител:

/ПАВЛИН ПАНАЙОТОВ/

ОТЧЕТ **Приложение № 1 към С**

за паричните потоци по прекия метод
на ""АМАТА" ООД
за периода 01 януари 2024 г. - 31 декември 2024 г.

в хил. лв.

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	870	669	201	930	876	54
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		138	(138)	5	102	(97)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		7	(7)
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни					6	(6)
7. Други парични потоци от основна дейност	1	7	(6)		12	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност:	***871***	***824***	***47***	***935***	***1 003***	***(68)***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	146	192	(46)	351	465	(114)
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	34	32	2	135	46	89
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни		6	(6)			
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност	***180***	***230***	***(50)***	***486***	***511***	***(25)***
Г. Изменение на паричните средства през периода	**1 051**	**1 054**	**(3)**	**1 421**	**1 514**	**(93)**
Д. Парични средства в началото на периода			**17**			**110**
Е. Парични средства в края на периода			**14**			**17**

Дата: ***Съставител:*** ***Ръководител:***

/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/ ***/ПАВЛИН ПАНАЙОТОВ/***

Приложение № 4 към С

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ""АМАТА" ООД
за периода 01 януари 2024 г. - 31 декември 2024 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							659	(97)		**567**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**659**	**(97)**		**567**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намалемие											
6. Финансов резултат за текущия период										65	65
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т. ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**659**	**(97)**	**65**	**632**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**659**	**(97)**	**65**	**632**

Дата:

Съставител: ***/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/***

Ръководител: ***/ПАВЛИН ПАНАЙОТОВ/***

Приложение № 6 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ""АМАТА" ООД
за периода 01 януари 2024 г. - 31 декември 2024 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност															
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		3		3			3		1		1			1	2
3.	Търговска репутация															
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
	Общо за група I:		***3***		***3***			***3***		***1***		***1***			***1***	***2***
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.;	850			850			850	20	20		40			40	810
	- земи	362			362			362								362
	- сгради	488			488			488	20	20		40			40	448
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	189	22		211			211	113	43		156			156	55
3.	Съоръжения и други	57	12		69			69	48	4		52			52	17
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	103	56		159			159								159
	Общо за група II:	***1 199***	***90***		***1 289***			***1 289***	***181***	***67***		***248***			***248***	***1 041***
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група															
2.	Предоставени заеми на предприятия от група															
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5.	Дългосрочни инвестиции															
6.	Други заеми															
7.	Изкупени собствени акции															
	Общо за група III:															
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**1 199**	**93**		**1 292**			**1 292**	**181**	**68**		**249**			**249**	**1 043**

Дата:

Съставител: ***/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/***

Ръководител: ***/ПАВЛИН ПАНАЙОТОВ/***