

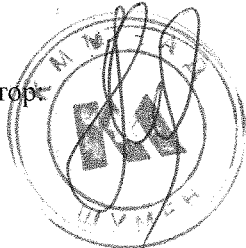
КММ АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
30 СЕПТЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

		30 септември	
	Прил.	2023	2022
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	10,255	10,296
Активи с право на ползване	4.1	282	64
Инвестиционни имоти		322	322
Нетекущи активи общо		10,859	10,682
Текущи активи			
Материални запаси	6	1,486	1,239
Търговски и други вземания	5	684	985
Парични средства и еквиваленти	7	476	321
Текущи активи общо		2,646	2,545
Общо активи		13,505	13,227
КАПИТАЛ			
Капитал и резерви на собствениците			
Основен капитал	10	300	300
Преоценъчен резерв		9,524	9,524
Други резерви	9	839	839
Резерв от актюерска печалба(загуба)		23	23
Неразпределена печалба/загуба	8	56	189
Общо капитал		10,742	10,875
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	13	357	357
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	87	87
Заеми	12	238	120
Задължения по лизингови договори	12	168	36
Други дългосрочни задължения		551	496
Нетекущи пасиви общо		1,401	1,096
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	769	472
Заеми	12	504	727
Задължения по лизингови договори	12	89	57
Текущи пасиви общо		1,362	1,256
Общо пасиви		2,763	2,352
Общо собствен капитал и пасиви		13,505	13,227

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Дата: 30.10.2023



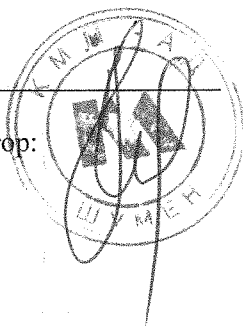
Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
30 СЕПТЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

Прил.	30 септември	
	2023	2022
Приходи от продажби	15 2,333	2,174
Себестойност на продажбите	16 (1,791)	(1,694)
Брутна печалба	542	480
Административни разходи	17 769	706
Други приходи за дейността	18 135	387
Печалба от дейността	(92)	161
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20 (41)	(33)
Печалба преди данъци	(133)	128
Разходи за данъци	21	
Печалба за годината	(133)	128

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Eleonora Цветанова, the Chief Accountant.

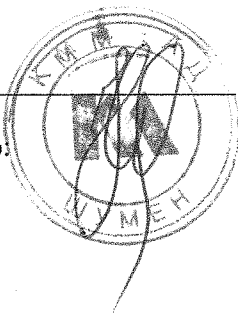
Дата: 30.10.2023

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
30 СЕПТЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

	Отнасящи се до притежатели на собствен капитал					Общо
	Основен капитал	Други резерви	Резерв актюерска печалба	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	
Салдо към 1 януари 2022	300	23	839	9,524	88	10,753
Печалба за годината					101	101
Други изменения						
Друг всеобхватен доход		23				23
Изписване на преоценъчен резерв				-	-	-
Салдо към 31 декември 2022	300	23	839	9,524	189	10,875
Салдо към 1 януари 2022	300	23	839	9,524	189	10,875
Печалба за годината					(133)	(133)
Друг всеобхватен доход		-				-
Салдо към 30 септември 2023	300	23	839	9,524	56	10,742

Изпълнителен Директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

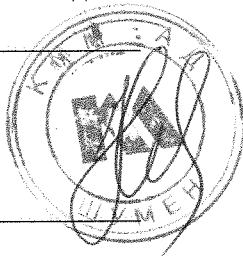
Дата: 30.10.2023

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
30 СЕПТЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

Прил.	30 септември	
	2023	2022
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби	2,936	2,515
Плащания към доставчици	(2,121)	(1,725)
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(951)	(878)
Плащания за данъци върху печалбата и други	309	263
Плащания към други кредитори	(8)	104
Нетен паричен поток от оперативна дейност	165	279
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи	-	-
Финансиране на дълготрайни активи	149	-
Предоставени заеми		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	149	-
Паричен поток от финансова дейност		
Постъпления от заеми	120	-
Платени заеми	(228)	(71)
Платени лихви, такси, комисионни	(30)	(21)
Платени задължения към лизингови договори	(13)	(14)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(154)	(106)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства	160	173
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(8)	(7)
Парични средства в началото на годината	321	279
Парични средства в края на годината	476	445

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Дата: 30.10.2023

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова