

КММ АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

		31 декември	
	Прил.	2023	2022
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	10,197	10,296
Активи с право на ползване	4.1	285	64
Инвестиционни имоти		322	322
Нетекущи активи общо		10,804	10,682
Текущи активи			
Материални запаси	6	1,174	1,239
Търговски и други вземания	5	1,193	985
Парични средства и еквиваленти	7	381	321
Текущи активи общо		2,748	2,545
Общо активи		13,552	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	219	189
Общо капитал		10,905	10,875
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	13	357	357
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	87	87
Заеми	12	220	120
Задължения по лизингови договори	12	184	36
Други дългосрочни задължения		563	496
Нетекущи пасиви общо		1,411	1,096
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	667	472
Заеми	12	495	727
Задължения по лизингови договори	12	72	57
Текущи пасиви общо		1,234	1,256
Общо пасиви		2,645	2,352
Общо собствен капитал и пасиви		13,552	13,227

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Дата: 30.01.2024



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

		31 декември	
	Прил.	2023	2022
Приходи от продажби	15	3,661	3,219
Себестойност на продажбите	16	(2,700)	(2,533)
Брутна печалба		961	686
Административни разходи	17	1,041	990
Други приходи за дейността	18	171	448
Печалба от дейността		91	144
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20	(61)	(46)
Печалба преди данъци		30	98
Разходи за данъци	21		
Печалба за годината		30	98

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 30.01.2024

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

	Отнасящи се до притежатели на собствен капитал						
	Основен капитал	Други резерви	Резерв актюерска печалба	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	Общо	
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					30	30	
Друг всеобхватен доход		-				-	
Салдо към 31 декември 2023	300	23	839	9,524	219	10,905	

Изпълнителен Директор:
Таня Николова



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 30.01.2024

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

Прил.	31 декември	
	2023	2022
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби	3,859	3,681
Плащания към доставчици	(2,850)	(2,782)
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(1,278)	(1,209)
Плащания за данъци върху печалбата и други	378	341
Плащания към други кредитори	6	48
Нетен паричен поток от оперативна дейност	115	79
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи	(18)	(18)
Финансиране на дълготрайни активи	149	-
Предоставени заеми		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	131	(18)
Паричен поток от финансова дейност		
Постъпления от заеми	120	120
Платени заеми	(255)	(96)
Платени лихви, такси, комисионни	(40)	(24)
Платени задължения към лизингови договори	-	(8)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(175)	(8)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства	60	53
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(11)	(11)
Парични средства в началото на годината	321	279
Парични средства в края на годината	381	321

Изпълнителен директор:
Таня Николова



Дата: 30.01.2024

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова