

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2022 BGN '000	30.09.2021 BGN '000
Приходи	4 и 5	2 263	2 158
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		127	-87
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	6	-737	-789
Разходи за външни услуги	8	-154	-124
Разходи за персонала	7	-1 073	-1 100
Разходи за амортизация		-105	-144
Други разходи за дейността	9	-40	-103
Печалба от оперативната дейност		281	-189
Финансови разходи	10	-25	-10
Печалба преди данък върху печалбата		256	-199
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
Нетна печалба за периода		256	-199
Доход на акция в лева		0.86	-0.67

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 26.10.2022 година

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2022 BGN '000	31.12.2021 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	2 773	2 846
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		66	66
Финансови активи		1	1
		2 840	2 913
Текущи активи			
Материални запаси	12	3 335	3 168
Търговски вземания	13	16	114
Други вземания	14	21	16
Парични средства и парични еквиваленти	15	1 987	1 714
		5 359	5 012
ОБЩО АКТИВИ		8 199	7 925
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	17	299	299
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-96	-96
Премийни резерви		50	50
Резерви		7 746	7 746
Неразпределена печалба		-810	-620
Текуща печалба		256	-190
		7 445	7 189
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	17		
Пасиви по отсрочени данъци		226	226
Други			
		226	226
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	19	166	133
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	86	71
Данъчни задължения		36	28
Други текущи задължения	21	30	35
Приходи за бъдещи периоди		210	243
		528	510
ОБЩО ПАСИВИ		754	736
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8 199	7 925

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 26.10.2022 година

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2022 BGN '000	30.09.2022 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 311	1 963
Плащания на доставчици		-1 107	-1 030
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1 080	-1 092
Платени данъци		-4	-54
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-5	-11
Нетни парични потоци от оперативната дейност		115	-224
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност			
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми, нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-16	-10
Други		184	
Нетни парични потоци от финансовата дейност		168	-10
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		283	131
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1 714	1 715
Парични средства и еквиваленти на 30.09	15	1 997	1 846

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 26.10.2022 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премия резерв BGN '000	Законови резерви BGN '000	Преоце- нъчен резерв BGN '000	Допъл- нителен резерв BGN '000	Неразпре- делена загуба BGN '000	Неразпре- делена печалба BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 1 януари 2022	299		50	-96	7 746		-810	7 189
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2022г.							256	256
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 30 Септември 2022	299		50	-96	7 746		-554	7 445

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 26.10.2022 година