

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2023 BGN '000	30.09.2022 BGN '000
Приходи	4 и 5	1748	2263
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		225	127
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	6	-616	-737
Разходи за външни услуги	8	-229	-154
Разходи за персонала	7	-1120	-1073
Разходи за амортизация		-109	-105
Други разходи за дейността	9	-16	-40
Печалба от оперативната дейност		-117	281
Финансови разходи	10	-20	25
Печалба преди данък върху печалбата		-137	256
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
Нетна печалба за периода		-137	256
Доход на акция в лева		-0.46	0.86

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.10.2023 година

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	3848	2757
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		89	89
Финансови активи		1	1
		3938	2847
Текущи активи			
Материални запаси	12	3071	2845
Търговски вземания	13	110	105
Други вземания	14	16	12
Парични средства и парични еквиваленти	15	636	2118
		3833	5080
ОБЩО АКТИВИ		7771	7927
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	17	299	299
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-47	-80
Премийни резерви		50	50
Резерви		7746	7746
Неразпределена печалба		-822	-810
Текуща печалба		-137	-12
		7089	7193
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	17		
Пасиви по отсрочени данъци		211	211
Други		211	211
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	19	131	129
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	86	91
Данъчни задължения		41	41
Други текущи задължения	21	48	64
Приходи за бъдещи периоди		165	198
		471	523
ОБЩО ПАСИВИ		682	734
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		7771	7927

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.10.2023 година

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2023 BGN '000	30.09.2022 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1803	2311
Плащания на доставчици		-2160	-1107
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1146	-1080
Платени данъци		56	-4
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-17	-5
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-1464	115
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		-4	-16
Други		-14	184
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-18	168
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-1482	283
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		2 128	1 714
Парични средства и еквиваленти на 30.09	15	646	1997

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.10.2023 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА**

	Основен акционерен 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 2023г.	299		50	-80	7746		-822	7193
Неразпределена печалба				33				33
Промени в собствения капитал за 2023г.							-137	-137
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 30 септември 2023г	299		50	-47	7746		-959	7089

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

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.10.2023 година