

# ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Приложение	31.12.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
Приходи	4 и 5	2217	3329
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		289	115
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	6	-796	-997
Разходи за външни услуги	8	-269	-218
Разходи за персонала	7	-1402	-1510
Разходи за амортизация		-141	-141
Други разходи за дейността	9	-22	-320
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>-124</b>	<b>28</b>
Финансови разходи	10	-25	32
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>-149</b>	<b>-4</b>
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			-8
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>-149</b>	<b>-12</b>
<b>Доход на акция в лева</b>		<b>-0.50</b>	<b>-0,04</b>

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 25.01.2024 година

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Приложение	31.12.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	3953	2757
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		89	89
Финансови активи		1	1
		<b>4043</b>	<b>2847</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	12	3112	2845
Търговски вземания	13	78	105
Други вземания	14	38	12
Парични средства и парични еквиваленти	15	355	2118
		<b>3583</b>	<b>5080</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>7626</b>	<b>7927</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	17	299	299
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-48	-80
Премийни резерви		50	50
Резерви		7746	7746
Неразпределена печалба		-822	-810
Текуща печалба		-149	-12
		<b>7076</b>	<b>7193</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	17		
Пасиви по отсрочени данъци		211	211
Други		<b>211</b>	<b>211</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Търговски задължения	19	114	129
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонал		40	91
и за социално осигуряване	20	28	41
Данъчни задължения		3	64
Други текущи задължения	21		
Приходи за бъдещи периоди		<b>154</b>	<b>198</b>
		<b>339</b>	<b>523</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>550</b>	<b>734</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>7626</b>	<b>7927</b>

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 25.01.2024 година

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Приложение	31.12.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		2335	3294
Плащания на доставчици		-2558	-1576
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1506	-1438
Платени данъци		14	-72
Възстановени данъци			44
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-21	-11
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>-1736</b>	<b>241</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
<b>Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност</b>			
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Получени /платени/ краткосрочни заеми, нетно			
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-6	-21
Други		-21	184
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>-27</b>	<b>163</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>-1763</b>	<b>404</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		2128	1724
<b>Парични средства и еквиваленти на 31.12</b>	15	<b>365</b>	<b>2128</b>

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 25.01.2024 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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
<b>Салдо към 1 януари 2023г.</b>	<b>299</b>		<b>50</b>	<b>-80</b>	<b>7746</b>		<b>-822</b>	<b>7193</b>
Неразпределена печалба				-32				<b>32</b>
Промени в собствения капитал за 2023г.							<b>-149</b>	<b>-149</b>
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
<b>Салдо към 31 декември 2023г</b>	<b>299</b>		<b>50</b>	<b>-48</b>	<b>7746</b>		<b>-971</b>	<b>7076</b>

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 25.01.2024 година