

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2024 BGN '000	30.09.2023 BGN '000
Приходи	3 и 4	2608	2451
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		81	225
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-767	-964
Разходи за външни услуги	7	-429	-434
Разходи за персонала	6	-1119	-1120
Разходи за амортизация		-94	-109
Други разходи за дейността	8	-112	-88
Печалба от оперативната дейност		168	-39
Финансови разходи	9	-13	-20
Печалба преди данък върху печалбата		155	-59
Разход за данък върху печалбата		-40	-20
Нетна печалба за периода		115	-79
Доход на акция в лева		0.38	-0.26

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата: 14.11.2024 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2024 BGN '000	31.12.2023 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3911	3952
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		102	102
		4013	4054
Текущи активи			
Материални запаси	11	3007	3862
Търговски вземания	12	171	209
Други вземания	13		
Парични средства и парични еквиваленти	14	643	565
		3821	3636
ОБЩО АКТИВИ		7834	7690
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	298	298
Резерва от преоценка на чуждестранна дейност		-106	-103
Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи		-57	-57
Резерви		7796	7796
Неразпределена печалба		-962	-443
Текуща печалба		115	-519
		7084	6972
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		198	198
		198	198
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	299	265
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала		48	42
и за социално осигуряване	19	33	28
Данъчни задължения		51	31
Други задължения			
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	20	121	154
		552	520
ОБЩО ПАСИВИ		750	718
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		7834	7690

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата: 14.11.2024 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2024 BGN '000	30.09.2023 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2939	2590
Плащания на доставчици		-1183	-2539
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1195	-1209
Платени данъци		-35	36
Възстановени данъци		3	
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания, нетно		-437	-315
Нетни парични потоци от оперативната дейност		89	-1437
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 курсови разлики			
Платени лихви и такси по заеми		-11	-14
Други постъпления /плащания			
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-11	-14
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		78	-1451
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		565	2240
Парични средства и еквиваленти на 30.09	14	643	789

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата: 14.11.2024 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал, BGN '000	Премиен резерв, BGN '000	Законови резерви, BGN '000	Преоце- нъчен резерв, BGN '000	Допъл- нителен резерв, BGN '000	Нераз- пределена загуба, BGN '000	Нераз- пределена печалба, BGN '000	Общо собствен капитал, BGN '000
Салдо към 1 Януари 2024	298	-103	50	-57	7746	-962		6972
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2023г.		-3						-3
Промени в собствения капитал поради фундаментални грешки								
Нетна печалба за периода							115	115
Салдо на 30 септември 2023	298	-106	50	-57	7746	-962	115	7084

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата: 14.11.2024 г.