ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2023

	Прило-жение №	31/12/2023 хил. лв.	31/12/2022 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	*4*	4 710	4 645
Нематериални активи	*5*	5	4
Общо нетекущи активи		**4 715**	**4 649**
Текущи активи			
Материални запаси	*6*	927	738
Търговски и други вземания	*7*	2 941	2 768
Парични средства	*8*	541	1 201
Общо текущи активи		**4 409**	**4 707**
Общо активи		**9 124**	**9 356**
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	*9*	2 541	2 541
Резерви	*10*	4 329	4 303
Текуща печалба		41	52
Общо капитал		**6 911**	**6 896**
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към персонала	*11*	505	484
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	*12*	193	202
Общо нетекущи пасиви		**698**	**686**
Текущи пасиви	*13*	**1 515**	**1 774**
Общо пасиви		**2 213**	**2 460**
Общо капитал и пасиви		**9 124**	**9 356**

инж. Явор Мил
(Управител)

Марин Бъчваро
(Главен счетово

Одитор

26 март 2024

26.03.2024

0510 Стоян Малкочев
Регистриран одитор

Приложението от стр. 15 до стр. 42 е неразделна част от настоящия финанс

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Прило-жение №	Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.
Приходи от продажби	*14*	14 872	12 840
Други приходи	*15*	351	5 568
Общо приходи		**15 223**	**18 408**
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	*16*	5 503	9 903
Разходи за външни услуги	*17*	2 525	2 256
Разходи за амортизация	*4,5*	281	275
Разходи за персонала	*18*	6 766	5 838
Разходи (възстановени) за (от) обезценка	*19*	-	-
Други оперативни разходи	*20*	97	69
Общо разходи по икономически елементи		**15 172**	**18 341**
Финансови разходи	*21*	**5**	**8**
Печалба преди облагане с данъци		**46**	**59**
Разход за данък	*22*	**5**	**7**
Печалба за периода		**41**	**52**
Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които няма да бъдат впоследствие			
рекласифицирани в печалбата и загубата, в т.ч.		**(26)**	**(42)**
Преоценки на имоти, машини и съоръжения		-	-
Преоценки на задължение по план за дефинирани доходи при пенсиониране		(29)	(47)
Данъчни ефекти, свързани с тези компоненти		3	5
Общо всеобхватен доход за периода		**15**	**10**

инж. Явор Милчев
(Управител)

Марин Бъчваров
(Главен счетоводител)

Одитор

0510 Стоян Малкочев
Регистриран одитор

26 март 2024

26.03.24

Приложението от стр. 15 до стр. 42 е неразделна част от настоящия финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Основен капитал	Общи резерви	Преоценъчни резерви	Резерв от преоценки на задължения по план за дефинирани доходи	Текуща печалба	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо на 1 януари 2022	**2 541**	**276**	**3 634**	**(267)**	**702**	**6 886**
Печалба за периода	-	-	-	-	52	**52**
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	(42)	-	**(42)**
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	**(42)**	**52**	**10**
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви	-	702	-	-	(702)	-
Салдо на 31 декември 2022	**2 541**	**978**	**3 634**	**(309)**	**52**	**6 896**
Печалба за периода	-	-	-	-	41	**41**
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	(26)	-	**(26)**
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	**(26)**	**41**	**15**
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви	-	52	-	-	(52)	-
Салдо към 31 декември 2022	**2 541**	**1 030**	**3 634**	**(335)**	**41**	**6 911**

инж. Явор Милан
(Управител)

Марин Бъчваров
(Главен счетов

26 март 2024

Одит
26.03.2024

0510 Стоян Малкочев
Регистриран одитор

Приложението от стр. 15 до стр. 42 е неразделна част от настоящия финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	**1 201**	**137**
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	17 820	15 057
Плащания на доставчици и други кредитори	(9 628)	(10 718)
Постъпления от правителствени дарения	-	3 578
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(6 816)	(5 778)
Възстановени данъци	14	35
Платен данък върху добавената стойност	(1 214)	(365)
Платен корпоративен данък	(24)	(112)
Платени други данъци и такси	(391)	(348)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(239)**	**1 349**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на нетекущи активи	(416)	(277)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**(416)**	**(277)**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени търговски заем	-	907
Върнати търговски заем	-	(907)
Лихви по търговски заеми	-	(1)
Платени банкови такси и комисионни	(5)	(7)
Нетни парични потоци от финансова дейност	**(5)**	**(8)**
Изменение на наличностите през годината	**(660)**	**1 064**
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	**541**	**1 201**

инж. Явор Миланов
(Управител)

Марин Бъчваров
(Главен счетоводит

Стоян Малкочев
регистриран одитор

Одитор

26 март 2024

26.03.2024

Приложението от стр. 15 до стр. 42 е неразделна част от настоящия финансов отчет