

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

				(в хиляди лв.)	
АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОВСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОВСТЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	32	66	Записан и внесен капитал т.ч.:	239	239
2. Сгради и конструкции			- обикновени акции	239	239
3. Машини и оборудване	210	238	- привилегирвани акции		
4. Съоръжения	190	244	Изкупени собствени обикновени акции		
5. Транспортни средства			Изкупени собствени привилегирвани акции		
6. Стопански инвентар			Невнесен капитал		
7. Разходи за придобиване и ликв. на ДМА			Общо за група I:	239	239
8. Други			II. Резерви		
Общо за група I:	432	548	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		
II. Инвестиционни имоти	635	348	2. Резерв от последващи оценки на акт. и пас.		
III. Биологични активи			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1065	1065
IV. Нематериални активи		149	- общи резерви	335	335
V. Търговска репутация			- специализирани резерви		
VI. Финансови активи			- други резерви	730	730
VII. Търговски и други вземания			Общо за група II:	1065	1065
VIII. Разходи за бъдещи периоди			III. Финансов резултат		
IX. Активи по отсрочени данъци			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	55	208
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1067	1045	- неразмпределена печалба	55	208
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			- непокрита загуба		
I. Материални запаси			- еднократен ефект от промени в СП		
1. Материали	10	10	2. Текуща печалба	31	
2. Продукция			3. Текуща загуба		(152)
3. Стоки			Общо за група III:	86	56
4. Незавършено производство			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1390	1360
5. Други			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0
Общо за група I:	10	10	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. Търговски и други вземания			I. Търговски и други задължения		
1. Вземания от свързани предприятия			1. Задължения към свързани предприятия		
2. Вземания от клиенти и доставчици	11	12	2. Задължения по получ.заеми към банки и фин.инст.		
3. Предоставени аванси	238	241	3. Задължения по ЗУНК		
4. Вземания по предоставени търг.заеми			4. Задължения по получени търговски заеми		
5. Съдебни и присъдени вземания			5. Задължения по облигационни заеми		
6. Данъци за възстановяване			6. Други (гаранции)	46	47
7. Вземания от персонала			Общо за група I:	46	47
8. Други		15	II. Други нетекущи пасиви		
Общо за група II:	249	268	III. Приходи за бъдещи периоди		
III. Финансови активи			IV. Пасиви по отсрочени данъци		
IV. Парични средства и парични еквиваленти			V. Финансирания		
1. Парични средства в брой			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	46	47
2. Парични средства в безсрочни депозити	3	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
3. Блокирани парични средства	37	37	I. Търговски и други задължения		
4. Парични еквиваленти			1. Задължения по получ.заеми към банки и фин.инст.	0	0
Общо за група IV:	40	39	2. Текуща част от нетекущите задължения		
V. Разходи за бъдещи периоди	220	220	3. Текущи задължения, в т.ч.:	150	175
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	519	537	- задължения към свързани предприятия	98	57
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1586	1582	- задължения по получени търговски заеми		
			- задължения към доставчици и клиенти	15	108
			- получени аванси	28	5
			- задължения към персонала	3	3
			- задължения към осигурителни предприятия	2	2
			- данъчни задължения	4	
			4. Други		
			5. Провизии		
			Общо за група I:	150	175
			II. Други текущи пасиви		
			III. Приходи за бъдещи периоди		
			IV. Финансирания		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г":	150	175
			ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1586	1582

Дата на съставяне:
24.1.2024

Съставител:

/СК Бизнес партньор А. Александрова/

Ръководител:

/изп. директор Теодор Батев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД

за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби:		
1. Разходи за материали	1	2	1. Стоки и материали		
2. Разходи за външни услуги	352	340	2. Наеми	271	287
3. Разходи за амортизации	54	26	3. ДМА	463	
4. Разходи за възнаграждения	55	50	4. Други		
5. Разходи за осигуровки	10	10	Общо за група I:	734	287
6. Балансова ст-ст на продаж. активи	69				
7. Изм. на зап. от продукци и незавърш. пр/во			II. Приходи от финансираня		9
8. Други, в т.ч.:	161	19	в т.ч. от правителството		9
- обезценка на активи					
- провизии			III. Финансови приходи		
Общо за група I:	702	447	1. Приходи от лихви		
			2. Приходи от дивиденди		
II. Финансови разходи			3. Полож. разлики от опер. с фин. активи		
1. Разходи за лихви			4. Валутни разлики		
2. Отр.разлики от опер. с фин.активи			5. Други		
3. Валутни разлики			Общо за група III:	0	0
4. Други	1	1			
Общо за група II:	1	1			
			Общо приходи от дейността (I + II + III):	734	296
Общо разходи за дейността (I + II)	703	448	Б. Загуба от дейността	0	152
Б. Печалба от дейността	31	0			
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		
IV. Извънредни разходи	0	0	V. Извънредни приходи	0	0
В. Общо разходи (Б+ III +IV)	703	448	В. Общо приходи (Б + IV + V)	734	296
Г. Печалба преди облагане с данъци	31	0	Г. Загуба преди облагане с данъци	0	152
V. Разходи за данъци	0	0			
1.Разходи за текущи данъци					
2. Разход (икономия) на отср. данъци					
3. Други					
Д. Печалба след облагане (Д-V)	31	0	Д. Загуба след облагане(Д + V)	0	152
в т.ч. за малцинствено участие			в т.ч. за малцинствено участие		
Е. Нетна печалба за периода	31	0	Е. Нетна загуба за периода	0	152
Всичко (Г+ V + Е):	734	448	Всичко (Г + Е):	734	448

Дата на съставяне: 24.1.2024

Съставител:
/СК Бизнес парк Юг, А. Александрова

Ръководител:
/Теодор Батев, изп. директор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

(в хил. лв.)

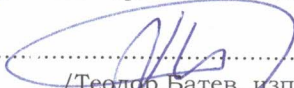
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	345	327
2. Плащания на доставчици	(416)	(222)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(65)	(60)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		(5)
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(66)	(15)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(202)	25
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(352)	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	555	
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции		
7. Постъпления от продажба на инвестиции		
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	203	0
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		
4. Платени заеми		
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвест. предназначение		
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	1	25
Д. Парични средства в началото на периода	39	14
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	40	39
наличност в касата и по банкови сметки	3	2
блокирани парични средства	37	37

Съставител:



 /ОК Бизнес парк Юг, А. Александрова

Ръководител:



 /Теодор Батев, изп. директор

Дата на

съставяне:

24.1.2024



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ

на КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД
за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия	резерв от последов. оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
				обща	спец.	други						
а	1	2	3	13	5	6	7	8	9	10	11	
Сaldo в началото на отчетния период	239			335		730	208	(152)		1360		
Промени в началните сада поради:												
Ефект от промени в счетоводната политика												
Фундаментални грешки												
Коригирано saldo в началото на отчетния период	239	0	0	335	0	730	208	(152)	0	1360	0	
Нетна печалба/загуба за периода										31		
1. Разпределение на печалбата за:												
- дивиденди												
- други												
2. Покриване на загуби							(152)	152				
3. Последващи оценки на ДМА и ДнМА, в т.ч.												
- увеличения												
- намаляния												
4. Последващи оценки на фин. активи и инстр., в т.ч.												
- увеличения												
- намаляния												
5. Ефект от отсрочени данъци												
6. Други изменения												
Сaldo към края на отчетния период	239	0	0	335	0	730	86	0	0	1390	0	
7. Промени от преводи на ГФО на предпр. в чужбина												
8. Промени от преизчисляване на ФО при свърз. инф.												
Собствен капитал към края на отчетния период	239	0	0	335	0	730	86	0	0	1390	0	

Дата на съставяне: 24.1.2024

Съставител:

/СК Бизнес парк Юг, А. Александрова/

Ръководител:

/Теодор Батев, изп. Директор/



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
Име на отчиташото се предприятие: **КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД**
Отчетен период: от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценен а стойност за текущия период (7-14)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Земи (терени)	66		34	32			32				0			0	32
2.	Сгради и конструкции				0			0				0			0	0
3.	Машини и оборудване	295		1	294			294	57	28	1	84			84	210
4.	Съоръжения	414		97	317			317	170	19	62	127			127	190
5.	Транспортни средства	28			28			28	28			28			28	0
6.	Стопански инвентар	32		5	27			27	32		5	27			27	0
7.	Р-ди за прил. и алкв. на активи по стоп.начин				0			0	0			0			0	0
8.	Други	2			2			2	2			2			2	0
Обща сума I:		837	0	137	700	0	0	700	289	47	68	268	0	0	268	432
II. Инвестиционни имоти		567	293		860			860	219	6		225	0	0	225	635
III. Биологични активи					0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи																
1.	Права върху собственост				0			0				0			0	0
2.	Програмни продукти				0			0				0			0	0
3.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4.	Други	149			149	0		0				0			0	0
Обща сума IV:		149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
	смесени предприятия				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия				0			0				0			0	0
	други предприятия				0			0				0			0	0
2.	Държани до настъпване на надежд:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:				0			0				0			0	0
	общински облигации				0			0				0			0	0
	други инвестиции				0			0				0			0	0
3.	Други				0			0				0			0	0
Обща сума V:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума VI:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за дружеството:		1553	293	286	1560	0	0	1560	508	53	68	493	0	0	493	1067

Дата на съставяне: 24.1.2024

Съставител: /ОК Бизнесстарк ЮГ, А. Александрова/

Ръководител: /Теодор Бачев, изп. директор/

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: **КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД**

Отчетен период: от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Нетекущи търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- продажба на активи и услуги			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- други			
Всичко за II:	0	0	0
III. Данъчни активи			
Активи по отсрочени данъци	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Вземания от клиенти и доставчици	11	11	0
3. Вземания от предоставени аванси	238	238	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			0
- възстановими данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:			0
- по липси и начети			
- от осигурителните организации			
- по рекламации			
- други			0
Всичко за IV:	249	249	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	249	249	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпеченията
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
- други				

2. задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:				
- банки, в т.ч.:				
- просрочени				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:				
- просрочени				
3. задължения по ЗУНК				
4. задължения по получени търговски заеми				
5. задължения по облигационни заеми				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	46		46	
- по финансов лизинг				
Всичко за I:	46		46	
II. Данъчни пасиви				
Пасиви по отсрочени данъци				
III. Текущи търговски и други задължения				
1. задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	98	98	0	
- доставени активи и услуги	98	98	0	
- дивиденди				
- други				
2. задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:				
- към банки, в т.ч.				
- просрочени				
- небанкови финансови институции, в т.ч.				
- просрочени				
3. Текуща част от нетекущите задължения:				
- по ЗУНК				
- по облигационни заеми				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции				
- други				
4. Текущи задължения:	52	52	0	
Задължения по търговски заеми				
Задължения към доставчици и клиенти	15	15	0	
Задължения по получени аванси	28	28	0	
Задължения към персонала	3	3	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	4	4	0	
- корпоративен данък върху печалбата			0	
- данък върху добавената стойност	4	4	0	
- други данъци			0	
Задължения към осигурителни предприятия	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения			0	
Всичко за III:	150	150	0	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	196	150	46	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличени е	Намаление	В края на периода
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума (1+2+3):	0	0	0	0

Дата на съставяне:
24.1.2024

Съставител: ИСК БПЮ: А. Александрова/

Ръководител: Родор Батев/

