

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2023 г.

	Прило- жение №	12/31/2023 хил. лв.	12/31/2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	3	45,059	45,865
Всичко нетекущи активи		45,059	45,865
Текущи активи			
Материални запаси	4	141	115
Търговски и други вземания	5	136	254
Парични средства	6	158	130
Всичко текущи активи		435	499
Всичко активи		45,494	46,364
Капитал			
Акционерен капитал	7	6,000	6,000
Резерви		35,505	35,505
Натрупани резултати		(1,685)	(1,817)
Всичко капитал		39,820	39,688
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	8	2,112	1,815
Задължения по търговски заеми	9	1,697	1,697
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	571	571
Всичко нетекущи пасиви		4,380	4,083
Текущи пасиви	11	1,294	2,593
Всичко пасиви		5,674	6,676
Всичко капитал и пасиви		45,494	46,364

Изпълнителен директор:

Съставител:

26 януари 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период, завършващ към 31 декември 2023

	Прило- жение	Период завършващ на 31.12.2023 хил. лв.	Период завършващ на 31.12.2022 хил. лв.
	№		
Приходи от продажби	12	9,007	7,947
Други приходи от дейността	13	6	1,088
Общо приходи от дейността		9,013	9,035
Разходи за материали	14	1,191	2,065
Разходи за външни услуги	15	1,613	1,513
Разходи за персонала	16	2,670	2,386
Разходи за амортизация	3	1,400	1,370
Други оперативни разходи	17	1,889	1,821
Всичко разходи по икономически елементи		8,763	9,155
Изменение на запасите от продукция			
Финансови разходи	18	118	74
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		132	(194)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	19		
Печалба/(загуба) за периода		132	(194)
Други всеобхватни приходи/(разходи)			
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		132	(194)
Доход/(загуба) на една акция в лв.	20	0.02	(0.03)

Изпълнителен директор:

Съставител:

26 януари 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода, завършващ към 31 декември 2023

	Акционерен капитал	Законови и допълнителни резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределени печалби/ (непокрити загуби)	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2022 г.	6,000	30,667	4,838	(1,785)	144	39,864
Печалба за периода	-	-			(176)	(176)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-				-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-		-	(176)	(176)
Разпределение на печалбата	-	-		144	(144)	-
Дивиденди с изтекла давност						0
Салдо на 31 декември 2022 г.	6,000	30,667	4,838	(1,641)	(176)	39,688
Печалба за периода					132	132
Друг всеобхватен доход за периода	-	-				-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-				-
Разпределение на печалбата, в т.ч.						-
Резерви				(176)	176	-
Дивиденди						-
Дивиденди с изтекла давност	-	-				-
Салдо към 31 декември 2023 г.	6,000	30,667	4,838	(1,817)	132	39,820

Изпълнителен директор:

Съставител:

26 януари 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ към 31 декември 2023

	Период, завършващ на 31.12.2023 хил. лв.	Период, завършващ на 31.12.2022 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	130	64
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	10,004	8,745
Плащания на доставчици и други кредитори	(5,580)	(5,165)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(2,585)	(2,386)
Възстановени (платени) данъци	(190)	(68)
Получени правителствени дарения		700
Други парични плащания	(34)	(39)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1,615	1,787
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми		
Плащане за покупка на нетекущи активи	(572)	(531)
Постъпления от погасени заеми		
Получени дивиденди		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(572)	(531)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	297	58
Платени заеми	(1,219)	(1,166)
Платени лизингови вноски		
Платени лихви и банкови комисионни	(93)	(82)
Платени дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1,015)	(1,190)
Изменение на наличностите през годината	28	66
Нетни изменения във валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	158	130

Изпълнителен директор:

Съставител:

26 януари 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.