

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 юни 2024г.

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

за годините, приключващи на 30 юни 2024 г. и 2023 г.

	Бележка	30.06.2024	30.06.2023
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от дейността	3.1	7 383	4 900
Приходи от финансираня			
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(13)	(158)
Разходи за материали	3.2	(4 060)	(1 492)
Разходи за външни услуги	3.3	(251)	(952)
Разходи за персонала	3.5	(1 299)	(860)
Разходи за амортизации	3.4, 3.10	(443)	(430)
Други оперативни разходи	3.6	(112)	(64)
Балансова стойност на продажбите	3.7	(862)	(846)
Печалба/загуба от дейността		369	414
Нетни финансови приходи/разходи	3.8	(130)	(183)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		239	231
Разход за данък	3.9	-	(-)
<u>Печалба/загуба след облагане с данъци</u>		239	231
<i>в т.ч. печалба/загуба за Групата</i>		239	231
<i>в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращо участие</i>		21	
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход		260	231
<i>в т.ч. печалба/загуба за Групата</i>		239	231
<i>в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращо участие</i>		21	

Дата на съставяне: 11.07.2024г.

Дата на одобряване от СД: 11.07.2024г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Консолидиран отчет за финансовото състояние

за годините, приключващи на 30 юни 2024 г. и 2023 г.

	Бележка	31.03.2024	31.12.2023
		хил. лв.	хил. лв.
Активи			
Нетекущи Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.10	11 720	12 104
Инвестиционни имоти		507	507
Активи по отсрочени данъци	3.11	62	62
Общо нетекущи активи		<u>12 289</u>	<u>12 673</u>
Текущи активи			
Материални запаси	3.12	3 020	2 791
Вземания от свързани лица	3.25.1	3	71
Търговски и други вземания	3.13	3 308	2 932
Парични средства	3.14	156	77
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	3.15	3	3
Разходи за бъдещи периоди		40	
Общо текущи активи		<u>6 530</u>	<u>5 874</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>18 819</u>	<u>18 562</u>
Акционерен капитал	3.16	5 000	5 000
Резерви	3.17	7 736	7 736
Натрупани печалби (загуби)	3.18	(4 525)	(4 497)
Текущ финансов резултат		260	(28)
Собствен капитал за групата		<u>8 471</u>	<u>8 211</u>

	Бележка	30.06.2024	31.12.2023
		хил. лв.	хил. лв.
Неконтролиращо участие	3.19	(116)	(100)
Общо собствен капитал		<u>8 355</u>	<u>8 111</u>
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	3.20	940	1 212
Задължения по финансов лизинг	3.24		
Провизии за пенсии	3.26	236	236
Общо нетекущи пасиви		<u>1 176</u>	<u>1 448</u>
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	3.20	793	400
Задължения към свързани предприятия	3.25.2	3 233	3 185
Задължения по финансов лизинг	3.24	29	18
Търговски и други задължения	3.21	5 142	5 312
Провизии за пенсии	3.26	90	88
Общо текущи пасиви		<u>8 968</u>	<u>9 003</u>
Приходи за бъдещи периоди		<u>1</u>	
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		18 819	18 562

Дата на съставяне: 11.07.2024г.

Дата на одобряване от СД: 11.07.2024г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за годините, приключващи на 30 юни 2024 г. и 2023 г.

	Беле жка	Акцион ерен капитал	Други резер ви	Натрупани печалби/за губи	Общо капитал на групата	Неконтрол иращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към <u>31 декември 2021</u>		5 000	7 874	(3 972)	8 902	88	8 990
Нетна печалба за периода		-	-	(718)	(718)	(93)	(811)
От преоценка на активи		-		-		-	
Друг всеобхватен доход за периода		-	60	-	-	-	60
Салдо към <u>31 декември 2022</u>		5 000	7 934	(4 690)	8 244	(5)	8 239
Нетна печалба за периода		-	-	(28)	(28)	(95)	(123)
Други изменения			-		(5)		(5)
Друг всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-	-
Салдо към <u>31 декември 2023</u>		5 000	7 934	(4 723)	8 211	(100)	8 111
Нетна печалба за периода		-	-	260	260	(16)	244
Други изменения			-				
Друг всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-	-
Салдо към <u>30 юни 2024</u>		5 000	7 934	(4 463)	8 471	(116)	8 355

Дата на съставяне: 11.07.2024г.

Дата на одобряване от СД: 11.07.2024г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Консолидиран отчет за паричните потоци

за годините, приключващи на 30 юни 2024 г. и 2023 г.

	Бележка	30.06.2024	30.06.2023
		хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		9 558	5 900
Парични плащания на доставчици		(7 358)	(4 689)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(971)	(847)
Платени данъци върху печалбата		-	-
Платени други данъци, нетно		(964)	(352)
Валутни разлики, нетно			-
Други постъпления/плащания, нетно		250	(64)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		515	(52)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		-	-
Продажба на имоти, машини и съоръжения		-	-
Предоставени заеми		-	-
Възстановени предоставени заеми		-	-
Парични потоци, свързани с фин. активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата, нетно		-	-
Освобождаване от дъщерни предприятия		-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		-	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		-	-
Парични потоци от финансова дейност			

<i>Бележка</i>	30.06.2024	30.06.2023
	хил. лв.	хил. лв.
Получени заеми	2 340	1 145
Плащания по получени заеми	(2 427)	(1 028)
Плащания на лихви и такси		(55)
Плащания на задължения по лизингови договори		
Други изменения от финансова дейност	(349)	
<u>Нетни парични потоци от финансова дейност</u>	(436)	<u>62</u>
Нетно намаление/увеличение на парични средства	<u>79</u>	<u>10</u>
Парични средства на 1 януари 2023г.	77	11
Парични средства на 30 юни 2024г.	156	21

Дата на съставяне: 11.07.2024г.

Дата Дата на одобряване от СД: 11.07.2024г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев