

**МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

за периода

01.01.2024 - 30.09.2024 година

Отчет за всеобхватния доход

за периода 01.01.2024г.-30.09.2024г.

	Бележка	30.09.2024г. Хил.лв.	30.09.2023г. Хил.лв.
Приходи от дейността	1	11 617	7621
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(284)	0
Разходи за материали	2	(6 047)	(3 519)
Разходи за външни услуги	5	(383)	(306)
Разходи за персонала	3	(1 811)	(1 297)
Разходи за амортизации	4	(658)	(650)
Други оперативни разходи	6	(166)	(169)
Балансова стойност на продажбите	7	(2 092)	(1 033)
Печалба/загуба от дейността		744	647
Нетни финансови приходи/разходи	8	(185)	(271)
Печалба/загуба		559	376
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход		559	376

Дата на съставяне: 09.10.2024г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Отчет за финансовото състояние

за периода 01.01.2024г.- 30.09.2024г.

	Бележка	30.09.2024г. Хил.лв.	31.12.2023г. Хил.лв.
Активи			
Нетекущи Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	11 564	12 083
Инвестиционни имоти		507	507
Инвестиции в дъщерни дружества	10	4	4
Активи по отсрочени данъци		62	62
<u>Общо нетекущи активи</u>		<u>12 137</u>	<u>12 656</u>
Текущи активи			
Материални запаси	11	3 035	2 588
Вземания от свързани лица	17.1	830	616
Търговски и други вземания	12	1 649	2 602
Парични средства	13	47	66
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата		3	3
Разходи за бъдещи периоди		47	14
<u>Общо текущи активи</u>		<u>5 611</u>	<u>5 889</u>
ОБЩО АКТИВИ		17 748	18 545

Акционерен капитал	14	5 000	5 000
Резерви		7 736	7 736
Натрупани печалби (загуби)		(4 303)	(4 481)
Текущ финансов резултат		552	178
Общо капитал		<u>8 985</u>	<u>-</u>
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	15	821	1 212
Задължения по финансов лизинг		-	-
Провизии за пенсии		236	236
Общо нетекущи пасиви		<u>1 057</u>	<u>-</u>
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови и търговски кредити	15	1 000	400
Задължения към свързани предприятия	17.2	2 281	3 203
Задължения по финансов лизинг		103	18
Търговски и други задължения	16	4 235	4 962
Провизии за пенсии		80	80
Приходи за бъдещи периоди			1
Общо текущи пасиви		<u>7 699</u>	<u>-</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>17 748</u>	<u>18 545</u>

Дата на съставяне: 09.10.2024г.

Съставител: Б.Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Отчет за паричните потоци

за периода 01.01.2024г. – 30.09.2024г.

<i>Бележка</i>	30.09.2024 г. Хил.лв.	30.09.2023 г. Хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	13 535	8 729
Парични плащания на доставчици	(10 621)	(6 201)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 698)	(1 277)
Платени други данъци	(1 005)	(694)
Валутни разлики, нетно	-	-
Други постъпления/плащания, нетно	69	(36)
<u>Нетни парични потоци от оперативна дейност</u>	<u>280</u>	<u>521</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от предоставени заеми в т.ч. лихви	1 000	-
Предоставени заеми	(282)	-
Други постъпления		
<u>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</u>	<u>(718)</u>	<u>-</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	5 279	3 376
Плащания по получени заеми	(6 220)	(3 750)
Плащания на лихви, такси, нетно	(76)	(90)
<u>Нетни парични потоци от финансова дейност</u>	<u>(1 017)</u>	<u>(464)</u>
Нетно намаление/увеличение на парични средства	(19)	57
Парични средства на 1 януари	66	11

Парични средства на 30 септември

47

68

Дата на съставяне: 09.10.2024г.

Съставител: Б.Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Отчет за промените в собствения капитал

за периода 01.01.2024 – 30.09.2024г.

Бележка	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
<u>Салдо към 01 януари 2020г.</u>	5 000	782	(692)	5 090
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 декември 2020г.			19	19
Друг всеобхватен доход		(15)		(15)
<u>Салдо към 01 януари 2021г.</u>	5 000	767	(673)	5 094
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 декември 2021г.		7 146	(3 499)	3647
Друг всеобхватен доход		(39)		(39)
<u>Салдо към 01 януари 2022г.</u>	5 000	7 874	(4 172)	8 702
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 30 септември 2022г.			(138)	(138)
Друг всеобхватен доход				
<u>Салдо към 01 януари 2023г.</u>	5 000	7 377	(4 126)	8 251
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 декември 2023г.			178	178
Друг всеобхватен доход		(201)	205	
<u>Салдо към 31.12.2023г.</u>	5 000	7 175	(3 742)	8 433
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 30 септември 2024г.			559	559

Салдо към 30.09.2024г

5 000

7 175

(3 183)

8 992

Дата на съставяне: 09.10.2024г.

Съставител: Б.Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев