

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2023 BGN '000	30.09.2022 BGN '000
Приходи	3 и 4	2451	2876
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		225	127
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-964	-886
Разходи за външни услуги	7	-434	-317
Разходи за персонала	6	-1120	-1073
Разходи за амортизация		-109	-105
Други разходи за дейността	8	-88	-256
Печалба от оперативната дейност		-39	366
Финансови разходи	9	-20	-25
Печалба преди данък върху печалбата		-59	341
Разход за данък върху печалбата		-20	-17
Нетна печалба за периода		-79	324
Доход на акция в лева		-0,26	1,08

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 21.11.2023 година

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3848	2757
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		89	89
		3937	2846
Текущи активи			
Материални запаси	11	3274	3138
Търговски вземания	12	184	317
Други вземания	13		
Парични средства и парични еквиваленти	14	779	2240
		4237	5695
ОБЩО АКТИВИ		8174	8541
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Резерва от преоценка на чуждестранна дейност		-70	30
Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи		-80	-80
Резерви		7796	7796
Неразпределена печалба		-443	-539
Текуща печалба		-79	96
		7423	7602
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		211	211
		211	211
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	199	334
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала		86	91
и за социално осигуряване	19	41	41
Данъчни задължения		49	64
Други задължения			
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	20	165	198
		540	728
ОБЩО ПАСИВИ		751	939
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8174	8541

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 21.11.2023 година

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2023 BGN '000	30.09.2022 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2590	3124
Плащания на доставчици		-2539	-1595
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1209	-1149
Платени данъци		56	-42
Възстановени данъци		-20	
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-284	-204
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-1406	134
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност			
Парични потоци от финансова дейност			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно			
Плащания по курсови разлики		-31	
Платени лихви и такси по заеми		-14	-2
Други постъпления /плащания			184
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-45	182
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-1451	316
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		2240	1886
Парични средства и еквиваленти на 30.09	14	789	2202

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 21.11.2023 година

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 ЮНИ 2023 ГОДИНА

	Основен акцио- нерен капитал BGN ‘000	Премия резерв BGN ‘000	Законови резерви BGN ‘000	Преоце- нъчен резерв BGN ‘000	Допъл- нителен резерв BGN ‘000	Неразпре- делена загуба BGN ‘000	Неразпре- делена печалба BGN ‘000	Общо собствен капитал BGN ‘000
Салдо към 1 Януари 2023	299	30	50	-80	7746	-539	96	7602
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2022г.		-100						-100
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода						-79		-79
Салдо на 30 септември 2023	299	-70	50	-80	7746	-618	96	7423

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 21.11.2023 година