

КММ АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
30 ЮНИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

		30 юни	
	Прил.	2023	2022
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	10,297	10,296
Активи с право на ползване	4.1	34	64
Инвестиционни имоти		322	322
Нетекущи активи общо		10,653	10,682
Текущи активи			
Материални запаси	6	1,533	1,239
Търговски и други вземания	5	1,116	985
Парични средства и еквиваленти	7	205	321
Текущи активи общо		2,854	2,545
Общо активи		13,507	13,227
КАПИТАЛ			
Капитал и резерви на собствениците			
Основен капитал	10	300	300
Преоценъчен резерв		9,524	9,524
Други резерви	9	839	839
Резерв от актюерска печалба(загуба)		23	23
Неразпределена печалба/загуба	8	252	189
Общо капитал		10,938	10,875
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	13	357	357
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	87	87
Заеми	12	261	120
Задължения по лизингови договори	12	17	36
Други дългосрочни задължения		573	496
Нетекущи пасиви общо		1,295	1,096
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	730	472
Заеми	12	507	727
Задължения по лизингови договори	12	37	57
Текущи пасиви общо		1,274	1,256
Общо пасиви		2,569	2,352
Общо собствен капитал и пасиви		13,507	13,227

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 27.07.2023

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
30 ЮНИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	30 юни	
		2023	2022
Приходи от продажби	15	1,618	1,387
Себестойност на продажбите	16	(1,109)	(1,045)
Брутна печалба		509	342
Административни разходи	17	516	457
Други приходи за дейността	18	94	197
Печалба от дейността		87	82
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20	(24)	(21)
Печалба преди данъци		63	61
Разходи за данъци	21		
Печалба за годината		63	61

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 27.07.2023

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
30 ЮНИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

	Отнасящи се до притежатели на собствен капитал					
	Основен капитал	Други резерви	Резерв актюерска печалба	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2022	300	23	839	9,524	88	10,753
Печалба за годината					101	101
Други изменения						
Друг всеобхватен доход		23				23
Изписване на преоценъчен резерв				-	-	-
Салдо към 31 декември 2022	300	23	839	9,524	189	10,875
Салдо към 1 януари 2022	300	23	839	9,524	189	10,875
Печалба за годината					63	63
Друг всеобхватен доход		-				-
Салдо към 30 юни 2023	300	23	839	9,524	252	10,938

Изпълнителен Директор:
Таня Николова

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 27.07.2023

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
30 ЮНИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	30 юни	
		2023	2022
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от продажби		1,659	1,596
Плащания към доставчици		(1,456)	(1,200)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(599)	(567)
Плащания за данъци върху печалбата и други		256	163
Плащания към други кредитори		135	57
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(5)	49
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		-	-
Плащания за покупка на дълготрайни активи		-	-
Финансиране на дълготрайни активи		-	-
Предоставени заеми		-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		-	-
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от заеми		120	-
Платени заеми		(200)	(56)
Платени лихви, такси, комисионни		(17)	(10)
Платени задължения към лизингови договори		(9)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(106)	(68)
Нето (намаление)/увеличение на паричните средства		(111)	(19)
Нетен ефект от промяна на валутните курсове		(5)	(5)
Парични средства в началото на годината		321	279
Парични средства в края на годината		205	255

Изпълнителен директор:
Таня Николова

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Дата: 27.07.2023