

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 31 МАРТ 2022 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2023 BGN '000	31.03.2022 BGN '000
Приходи	4 и 5	695	614
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		83	69
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	6	-285	-286
Разходи за външни услуги	8	-64	-53
Разходи за персонала	7	-396	-346
Разходи за амортизация		-39	-36
Други разходи за дейността	9	-10	-4
Печалба от оперативната дейност		-16	-42
Финансови разходи	10	-7	-3
Печалба преди данък върху печалбата		-23	-45
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
Нетна печалба за периода		-23	-45
Доход на акция в лева		-0.08	-0.15

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.04.2023 година

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2022 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	2 892	2 757
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		89	89
Финансови активи		1	1
		2 982	2 847
Текущи активи			
Материални запаси	12	2 927	2 845
Търговски вземания	13	501	105
Други вземания	14	8	12
Парични средства и парични еквиваленти	15	1 490	2 118
		4 926	5 080
ОБЩО АКТИВИ		7 908	7 927
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	17	299	299
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-80	-80
Премийни резерви		50	50
Резерви		7 746	7 746
Неразпределена печалба		-822	-810
Текуща печалба		-23	-12
		7 170	7 193
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	17		
Пасиви по отсрочени данъци		211	211
Други		211	211
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	19	168	129
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	87	91
Данъчни задължения		45	41
Други текущи задължения	21	40	64
Приходи за бъдещи периоди		187	198
		527	523
ОБЩО ПАСИВИ		738	734
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		7 908	7 927

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.04.2023 година

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 МАРТ 2022 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2023 BGN '000	31.03.2022 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		486	732
Плащания на доставчици		-718	-405
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-387	-337
Платени данъци		-29	-4
Възстановени данъци		28	
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-4	-1
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-624	-15
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 финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-4	-3
Други			47
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-4	44
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-628	29
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		2 118	1 725
Парични средства и еквиваленти на 31.03	15	1 490	1 754

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.04.2023 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 МАРТ 2023 ГОДИНА**

	Основен акционерен 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 2023г.	299		50	-80	7 746		-822	7 193
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2022г.							-23	-23
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 31 март 2023г.	299		50	-80	7 746		-845	7 170

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.04.2023 година