

ШЕСТМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2024г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА

	Приложение	30.06.2024 BGN '000	30.06.2023 BGN '000
Приходи	4 и 5	1272	1296
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		71	112
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	6	-320	-455
Разходи за външни услуги	8	-138	-114
Разходи за персонала	7	-793	-783
Разходи за амортизация		-63	-75
Други разходи за дейността	9	-16	-12
Печалба от оперативната дейност		13	-31
Финансови разходи	10	-6	-17
Печалба преди данък върху печалбата		7	-48
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
Нетна печалба за периода		7	-48
Доход на акция в лева		0.02	-0.16

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 29.07.2024 година

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА

	Приложение	30.06.2024 BGN '000	31.12.2023 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	3920	3952
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		100	100
Финансови активи		1	1
		4021	4053
Текущи активи			
Материални запаси	12	2665	2590
Търговски вземания	13	118	90
Други вземания	14	12	24
Парични средства и парични еквиваленти	15	474	365
		3269	3069
ОБЩО АКТИВИ		7290	7122
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	17	299	299
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-57	-57
Премийни резерви		50	50
Резерви		7746	7746
Неразпределена печалба		-1455	-822
Текуща печалба		7	-633
		6589	6582
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	17		
Пасиви по отсрочени данъци		198	198
Други		198	198
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	19	168	116
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	115	42
Данъчни задължения		38	28
Други текущи задължения	21	50	2
Приходи за бъдещи периоди		132	154
		503	342
ОБЩО ПАСИВИ		701	540
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		7290	7122

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 29.07.2024 година

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА

	Приложение	30.06.2024 BGN '000	30.06.2023 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1348	1328
Плащания на доставчици		-490	-1823
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-729	-790
Платени данъци		-12	
Възстановени данъци			32
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-4	-4
Нетни парични потоци от оперативната дейност		111	-1257
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		-12	-14
Други			
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-12	-14
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		99	-1271
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		375	2118
Парични средства и еквиваленти на 30.06	15	474	847

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 29.07.2024 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА**

	Основен акционерен капитал BGN ‘000	Премияен 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 2024г.	299		50	-57	7746		-1455	6582
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2022г.							7	7
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 30 юни 2024г.	299		50	-57	7746		-1448	6589

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

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 29.07.2024 година