

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

	<i>Приложение</i>	30.09.2024 BGN '000	30.09.2023 BGN '000
Приходи	<i>4 и 5</i>	1786	1748
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		81	225
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	<i>6</i>	-473	-616
Разходи за външни услуги	<i>8</i>	-191	-229
Разходи за персонала	<i>7</i>	-1119	-1120
Разходи за амортизация		-94	-109
Други разходи за дейността	<i>9</i>	-18	-16
Печалба от оперативната дейност		-28	-117
Финансови разходи	<i>10</i>	-13	-20
Печалба преди данък върху печалбата		-41	-137
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
Нетна печалба за периода		-41	-137
Доход на акция в лева		-0,137	-0.458

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 22.10.2024 година

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2024 BGN '000	31.12.2023 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	3911	3952
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		100	100
Финансови активи		1	1
		4012	4053
Текущи активи			
Материални запаси	12	2668	2590
Търговски вземания	13	74	90
Други вземания	14	12	24
Парични средства и парични еквиваленти	15	349	365
		3103	3069
ОБЩО АКТИВИ		7115	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		-41	-633
		6541	6582
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	17		
Пасиви по отсрочени данъци		198	198
Други			
		198	198
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	19	123	116
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	48	42
Данъчни задължения		33	28
Други текущи задължения	21	51	2
Приходи за бъдещи периоди			
		121	154
		376	342
ОБЩО ПАСИВИ		574	540
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		7115	7122

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 22.09.2024 година

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2024 BGN '000	30.09.2023 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1896	1803
Плащания на доставчици		-710	-2160
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1146	-1146
Платени данъци		-35	56
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-7	-17
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-2	-1464
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		-11	-14
Други		-3	-4
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-14	-18
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-16	-1482
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		365	2128
Парични средства и еквиваленти на 30.09	15	349	646

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 22.10.2024 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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.							-41	-41
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
Салдо към 30 септември 2024г.	299		50	-57	7746		-1496	6541

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

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 22.10.2024 година