

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2022 BGN '000	30.09.2021 BGN '000
Приходи	3 и 4	2 876	2 369
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		127	-87
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	5	-886	-807
Разходи за външни услуги	7	-317	-247
Разходи за персонала	6	-1 073	-1 100
Разходи за амортизация		-105	-144
Други разходи за дейността	8	-256	-103
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>366</b>	<b>-119</b>
Финансови разходи	9	-25	-23
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>341</b>	<b>-142</b>
Разход за данък върху печалбата		-17	
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>324</b>	<b>-142</b>
Доход на акция в лева		1.08	-0.48

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 22.11.2022 година

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2022 BGN '000	31.12.2021 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	2 773	2 846
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		66	66
		<b>2 839</b>	<b>2 912</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	11	3 581	3 355
Търговски вземания	12	357	173
Други вземания	13		
Парични средства и парични еквиваленти	14	2 202	1 886
		<b>6 140</b>	<b>5 414</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>8 979</b>	<b>8 326</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Резерва от преценка на чуждестранна дейност		104	-16
Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи		-96	-96
Резерви		7 796	7 796
Неразпределена печалба		-539	-430
Текуща печалба		324	-109
		<b>7 888</b>	<b>7 444</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		226	226
		<b>226</b>	<b>226</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Търговски задължения	17	503	279
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала		51	41
и за социално осигуряване	19	35	30
Данъчни задължения		36	28
Други задължения		30	35
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	20	210	243
		<b>865</b>	<b>656</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>1 091</b>	<b>882</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>8 979</b>	<b>8 326</b>

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 22.11.2022 година

Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2022г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

	Приложение	30.09.2022 BGN '000	30.09.2021 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		3 124	2 299
Плащания на доставчици		-1 595	-1 136
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1 149	-1 139
Платени данъци		-42	-69
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания , нетно		-204	-149
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>134</b>	<b>-194</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
<b>Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност</b>			
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно			
Плащания по курсови разлики			
Платени лихви и такси по заеми		-2	-10
Други постъпления /плащания		184	365
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>182</b>	<b>355</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>316</b>	<b>161</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		1 886	1 834
<b>Парични средства и еквиваленти на 30.09</b>	<b>14</b>	<b>2 202</b>	<b>1 995</b>

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 22.11.2022 година



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN ‘000	Премиен резерв BGN ‘000	Законови резерви BGN ‘000	Преоце- нъчен резерв BGN ‘000	Допъл- нителен резерв BGN ‘000	Нераз- пределена загуба BGN ‘000	Нераз- пределена печалба BGN ‘000	Общо собствен капитал BGN ‘000
<b>Салдо към 1 Януари 2022</b>	<b>299</b>	<b>-16</b>	<b>50</b>	<b>-96</b>	<b>7 746</b>	<b>-539</b>		<b>7 444</b>
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2022г.		120						<b>120</b>
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода						324		<b>324</b>
<b>Салдо на 30 септември 2022</b>	<b>299</b>	<b>104</b>	<b>50</b>	<b>-96</b>	<b>7 746</b>	<b>-215</b>		<b>7 888</b>

Приложенията на страници от 5 до 11 са неразделна част от Уведомлението за финансовото състояние

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 22.11.2022 година