

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КЪМ 31 МАРТ 2023 ГОДИНА**

	<i>Приложение</i>	31.03.2023 BGN '000	31.03.2022 BGN '000
Приходи	<i>3 и 4</i>	749	639
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		83	69
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	<i>5</i>	-232	-234
Разходи за външни услуги	<i>7</i>	-128	-93
Разходи за персонала	<i>6</i>	-396	-346
Разходи за амортизация		-39	-36
Други разходи за дейността	<i>8</i>	-31	-26
Печалба от оперативната дейност		6	-27
Финансови разходи	<i>9</i>	-7	-3
Печалба преди данък върху печалбата		-1	-30
Разход за данък върху печалбата		-4	-5
Нетна печалба за периода		-5	-25
Доход на акция в лева		-0.02	-0.08

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: 15.05.2023 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2023 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	2892	2757
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		89	89
		2981	2846
Текущи активи			
Материални запаси	11	3423	3138
Търговски вземания	12	447	317
Други вземания	13		
Парични средства и парични еквиваленти	14	1889	2240
		5759	5695
ОБЩО АКТИВИ		8740	8541
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Резерва от преценка на чуждестранна дейност		3	30
Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи		-80	-80
Резерви		7796	7796
Неразпределена печалба		-443	-539
Текуща печалба		-5	96
		7570	7602
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		211	211
		211	211
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	599	334
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала		87	91
и за социално осигуряване	19	45	41
Данъчни задължения		41	64
Други задължения			
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	20	87	198
		959	728
ОБЩО ПАСИВИ		1170	939
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8740	8541

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: 15.05.2023 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31.03.2023 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2023 BGN '000	31.03.2022 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		989	840
Плащания на доставчици		-860	-405
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-409	-352
Платени данъци		28	-9
Възстановени данъци		-29	
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания, нетно		-89	-28
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-370	46
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 курсови разлики		1	
Платени лихви и такси по заеми		-4	-3
Други постъпления /плащания			47
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-3	44
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		-373	90
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		2262	1886
Парични средства и еквиваленти на 31.03	14	1889	1976

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: 15.05.2023 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 МАРТ 2023 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
Салдо към 1 Януари 2023	299	30	50	-80	7746	-443		7602
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2023г.		-27						-27
Промени в собствения капитал поради фундаментални грешки								
Нетна печалба за периода							-5	-5
Салдо на 31 март 2023	299	3	50	-80	7746	-443	-5	7570

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: 15.05.2023 г.