

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
КЪМ 31 МАРТ 2024 ГОДИНА**

	<i>Приложение</i>	<b>31.03.2024 BGN '000</b>	<b>31.03.2023 BGN '000</b>
Приходи	<i>4 и 5</i>	590	695
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		94	83
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	<i>6</i>	-169	-285
Разходи за външни услуги	<i>8</i>	-47	-64
Разходи за персонала	<i>7</i>	-415	-396
Разходи за амортизация		-32	-39
Други разходи за дейността	<i>9</i>	-9	-10
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>12</b>	<b>-16</b>
Финансови разходи	<i>10</i>	-2	-7
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>10</b>	<b>-23</b>
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>10</b>	<b>-23</b>
<b>Доход на акция в лева</b>		<b>0,03</b>	<b>-0,08</b>

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 23.04.2024 година

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2024 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2024 BGN '000	31.12.2023 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	3936	3952
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		100	100
Финансови активи		1	1
		<b>4037</b>	<b>4053</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	12	2682	2590
Търговски вземания	13	101	77
Други вземания	14	12	37
Парични средства и парични еквиваленти	15	420	365
		<b>3215</b>	<b>3069</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>7252</b>	<b>7122</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	17	298	298
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-57	-57
Премийни резерви		50	50
Резерви		7 746	7 746
Неразпределена печалба		-1455	-822
Текуща печалба		10	-633
		<b>6592</b>	<b>6582</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	17		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		198	198
		<b>198</b>	<b>198</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Търговски задължения	19	196	116
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	74	42
Данъчни задължения		39	28
Други текущи задължения	21	10	2
Приходи за бъдещи периоди			
		<b>143</b>	<b>154</b>
		<b>462</b>	<b>342</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>660</b>	<b>540</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>7252</b>	<b>7122</b>

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 23.04.2024 година

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 МАРТ 2024 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2024 BGN '000	31.03.2023 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		681	486
Плащания на доставчици		-253	-718
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-374	-387
Платени данъци		-20	-29
Възстановени данъци		23	28
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		1	-4
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>58</b>	<b>-624</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 финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-3	-4
Други			
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>-3</b>	<b>-4</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>55</b>	<b>-628</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		365	2118
<b>Парични средства и еквиваленти на 31.03</b>	15	<b>420</b>	<b>1490</b>

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 23.04.2024 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 31 МАРТ 2024 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
<b>Салдо към 1 януари 2024г.</b>	<b>298</b>		<b>50</b>	<b>-57</b>	<b>7746</b>		<b>-1455</b>	<b>7582</b>
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2024г.								
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода							10	<b>10</b>
<b>Салдо към 31 март 2024г.</b>	<b>298</b>		<b>50</b>	<b>-57</b>	<b>7746</b>		<b>-1445</b>	<b>6592</b>

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 23.04.2024 година