

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

	<i>Приложение</i>	31.03.2024 BGN '000	31.03.2023 BGN '000
Приходи	<i>3 и 4</i>	831	749
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		94	83
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	<i>5</i>	-329	-232
Разходи за външни услуги	<i>7</i>	-120	-128
Разходи за персонала	<i>6</i>	-415	-396
Разходи за амортизация		-32	-39
Други разходи за дейността	<i>8</i>	-27	-31
Печалба от оперативната дейност		2	6
Финансови разходи	<i>9</i>	-2	-7
Печалба преди данък върху печалбата		0	-1
Разход за данък върху печалбата		0	-5
Нетна печалба за периода		0	-5
Доход на акция в лева		0.00	-0.02

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: 13.05.2024 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2024 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2024 BGN '000	31.12.2023 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	3936	3952
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		102	102
		4038	4054
Текущи активи			
Материални запаси	11	3202	3862
Търговски вземания	12	135	209
Други вземания	13		
Парични средства и парични еквиваленти	14	719	565
		4056	3636
ОБЩО АКТИВИ		8094	7690
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	298	298
Резерва от преоценка на чуждестранна дейност		-81	-103
Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи		-57	-57
Резерви		7796	7796
Неразпределена печалба		-962	-443
Текуща печалба		0	-519
		6994	6972
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви (задължения)			
Дългосрочни банкови заеми	16		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		198	198
		198	198
Текущи пасиви (задължения)			
Търговски задължения	17	636	265
Краткосрочни заеми	18		
Задължения към персонала		74	42
и за социално осигуряване	19	39	28
Данъчни задължения		10	31
Други задължения			
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	20	143	154
		902	520
ОБЩО ПАСИВИ		1100	718
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8094	7690

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: 13.05.2024 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31.03.2024 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2024 BGN '000	31.03.2023 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1071	989
Плащания на доставчици		-384	-860
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-387	-409
Платени данъци			28
Възстановени данъци		3	-29
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства			
Други постъпления / плащания, нетно		-146	-89
Нетни парични потоци от оперативната дейност		157	-370
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			1
Плащания по курсови разлики			-4
Платени лихви и такси по заеми		-3	
Други постъпления /плащания			
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-3	-3
Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти		154	-373
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		565	2262
Парични средства и еквиваленти на 31.03	14	719	1889

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: 13.05.2024 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 МАРТ 2024 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал, BGN '000	Премия резерв, BGN '000	Законови резерви, BGN '000	Преопе- 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 2024	298	-103	50	-57	7746	-962		6972
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2023г.		22						22
Промени в собствения капитал поради фундаментални грешки								
Нетна печалба за периода							0	0
Салдо на 31 март 2023	298	-81	50	-57	7746	-962	0	6994

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: 13.05.2024 г.