

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	16 653	17 448
Нематериални активи	6	7	9
Дългосрочни финансови активи	7	7 731	7 512
Нетекущи активи		<u>24 391</u>	<u>24 969</u>
Текущи активи			
Материални запаси	9	3 863	4 064
Краткосрочни финансови активи	10	17 726	16 636
Търговски и други вземания	11	1 178	2 013
Вземания от свързани лица	27	18 233	17 621
Пари и парични еквиваленти	12	144	582
Текущи активи		<u>41 144</u>	<u>40 916</u>
Общо активи		<u>65 535</u>	<u>65 885</u>

Съставил: _____

Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	12 888	12 888
Премиен резерв	13.2	33 118	33 118
Други резерви	13.3	15 796	15 796
Натрупана загуба		(22 694)	(22 714)
Общо собствен капитал		39 108	39 088
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	775	775
Дългосрочни заеми	15	20 389	20 345
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	8	757	757
Нетекучи пасиви		21 942	21 898
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	883	835
Краткосрочни заеми	15	993	728
Финансиране за нетекучи активи	16		276
Търговски и други задължения	17	2 518	3 012
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	91	48
Текущи пасиви		4 485	4 899
Общо пасиви		26 427	26 797
Общо собствен капитал и пасиви		65 535	65 885

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов


Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2023	2022
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	17 560	24 547
Други приходи	19	1 699	1 162
Загуба от продажба на нетекущи активи			(42)
Разходи за материали	20	(11 025)	(17 781)
Разходи за външни услуги	21	(689)	(578)
Разходи за персонала	14.1	(6 118)	(5 917)
Амортизация на нефинансови активи	5, 6	(861)	(886)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(170)	(225)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		(339)	89
Други суми с корективен характер		93	61
Други разходи	22	(187)	(626)
Печалба/Загуба от оперативна дейност		(37)	(196)
Финансови приходи	23	1 354	1 369
Финансови разходи	23	(1 297)	(890)
Печалба преди данъци		20	283
Разходи за данъци върху дохода	25		(25)
Печалба за годината		20	258
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход за годината		20	258
Доход на акция:	25	лв. 0.005	лв. 0.06

Съставил: 
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	12 888	33 118	15 796	(22 714)	39 088
Печалба за годината	-	-	-	20	20
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	20	20
Отписан преоценъчен резерв	-	-	-	-	-
Други корекции	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2023 г.	12 888	33 118	15 796	(22 694)	39 108

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	12 888	33 118	15 590	(22 921)	38 434
Печалба за годината	-	-	-	258	258
Друг всеобхватен доход	-	-	306	-	306
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	306	258	564
Отписан преоценъчен резерв	-	-	(54)	54	-
Други корекции	-	-	(46)	19	(27)
Салдо към 31 декември 2022 г.	12 888	33 118	15 796	(22 714)	39 088

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2023	2022
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	17 392	24 579
Плащания към доставчици	(11 094)	(17 796)
Плащания за гаранция	(4)	(6)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 056)	(6 034)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(891)	(339)
Други постъпления от оперативна дейност	547	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(106)	404
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(65)	(20)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	862
Придобиване на финансови активи	(550)	(490)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	2 747
Предоставени заеми	-	(1 943)
Постъпления от предоставени заеми	994	
Получени лихви	129	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	508	1 156
Финансова дейност		
Получени други заеми	15.2 790	50
Плащания на лихви по облигационен заем	15.3 (1 074)	(615)
Плащания по получени заеми	15.3 (502)	(476)
Плащания за лизингови договори	-	
Плащания на лихви и такси	(54)	(62)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(840)	(1 103)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(438)	457
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	582	126
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12 144	582

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев