

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2024 г.

	Прило- жение №	30.09.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	3	45 011	45 059
Всичко нетекущи активи		45 011	45 059
Текущи активи			
Материални запаси	4	238	143
Търговски и други вземания	5	715	129
Парични средства	6	1 160	158
Всичко текущи активи		2 113	430
Всичко активи		47 124	45 489
Капитал			
Акционерен капитал	7	6 000	6 000
Резерви		35 668	35 505
Натрупани резултати		(889)	(1 697)
Всичко капитал		40 779	39 808
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	8	1 514	869
Задължения по търговски заеми	9	1 157	1 157
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	536	536
Всичко нетекущи пасиви		3 207	2 562
Текущи пасиви	11	3 138	3 119
Всичко пасиви		6 345	5 681
Всичко капитал и пасиви		47 124	45 489

Изпълнителен директор:

Съставител:

28 октомври 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период, завършващ към 30 септември 2024**

	Прило- жение №	Период завършващ на 30.09.2024 хил. лв.	Период завършващ на 30.09.2023 хил. лв.
Приходи от продажби	12	9 728	8 983
Други приходи от дейността	13	73	5
Общо приходи от дейността		9 801	8 988
Разходи за материали	14	3 119	3 012
Разходи за външни услуги	15	1 751	1 513
Разходи за персонала	16	2 741	2 465
Разходи за амортизация	3	1 086	1 044
Други оперативни разходи	17	20	15
Всичко разходи по икономически елементи		8 717	8 049
Изменение на запасите от продукция			
Финансови разходи	18	113	88
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		971	851
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	19		
Печалба/(загуба) за периода		971	851
Други всеобхватни приходи/(разходи)			
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		971	851
Доход/(загуба) на една акция в лв.	20	0.16	0.14

Изпълнителен директор:

Съставител:

28 октомври 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода, завършващ към 30 септември 2024

	Акционерен капитал	Законови и допълнителни резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределени печалби/ (непокрити загуби)	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2023 г.	6 000	30 667	4 838	(1 641)	(176)	39 688
Печалба за периода	-	-			120	120
Друг всеобхватен доход за периода	-	-				-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-			120	120
Разпределение на печалбата	-	-		(176)	176	-
Дивиденди с изтекла давност						0
Салдо на 31 декември 2023 г.	6 000	30 667	4 838	(1 817)	120	39 808
Печалба за периода					971	971
Друг всеобхватен доход за периода	-	-				-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-				-
Разпределение на печалбата, в т.ч.						-
<i>Резерви</i>		163		(43)	(120)	-
<i>Дивиденди</i>						-
Дивиденди с изтекла давност	-	-				-
Салдо към 30 септември 2024 г.	6 000	30 830	4 838	(1 860)	971	40 779

Изпълнителен директор:

Съставител:

28 октомври 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ към 30 септември 2024

	Период, завършващ на 30.09.2024 хил. лв.	Период, завършващ на 30.09.2023 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	158	130
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	9 731	8 942
Плащания на доставчици и други кредитори	(4 869)	(4 712)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(2 272)	(2 042)
Възстановени (платени) данъци	(236)	(239)
Получени правителствени дарения		
Други парични плащания	7	(6)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 361	1 943
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми		
Плащане за покупка на нетекущи активи	(1 142)	(520)
Постъпления от погасени заеми		
Получени дивиденди		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1 142)	(520)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	646	
Платени заеми	(810)	(569)
Платени лизингови вноски		
Платени лихви и банкови комисионни	(117)	(72)
Платени дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	(281)	(641)
Изменение на наличностите през годината	938	782
Нетни изменения във валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	1 096	912

Изпълнителен директор:

Съставител:

28 октомври 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.