


## Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30	31 декември
		септември 2022 хил. лв.	2021 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	17 645	19 189
Нематериални активи	6	10	11
Дългосрочни финансови активи	7	13 506	12 799
Нетекущи активи		<b>31 161</b>	<b>31 999</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	9	4 761	4 392
Краткосрочни финансови активи	10	9 820	11 719
Търговски и други вземания	11	2 692	2 580
Вземания от свързани лица	27	17 452	16 076
Пари и парични еквиваленти	12	386	126
Текущи активи		<b>35 111</b>	<b>34 893</b>
<b>Общо активи</b>		<b>66 272</b>	<b>66 892</b>

Съставил:   
Таня Рашкова

Изпълнителен директор:   
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:   
Никола Мишев



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	13.1	12 888	12 888
Премиен резерв	13.2	33 118	33 118
Други резерви	13.3	15 499	15 590
Натрупана загуба		(22 981)	(23 045)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>38 524</b>	<b>38 551</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 131	1 131
Дългосрочни заеми	15	20 718	20 718
Финансиране за нетекущи активи	16	276	276
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	8	707	707
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>22 853</b>	<b>22 853</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 106	1 049
Краткосрочни заеми	15	572	651
Финансиране за нетекущи активи	16	69	276
Търговски и други задължения	17	3 090	3 417
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	58	95
<b>Текущи пасиви</b>		<b>4 895</b>	<b>5 488</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>27 748</b>	<b>28 341</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>66 272</b>	<b>66 892</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
 Таня Рашкова

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	3 то 2022 хил. лв.	3-то2021 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	18 879	17 967
Други приходи	19	2 454	443
Разходи за материали	20	(15 098)	(13 315)
Разходи за външни услуги	21	(401)	(419)
Разходи за персонала	14.1	(4 402)	(4 538)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(668)	(826)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(1 003)	(142)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		246	291
Други суми с корективен характер		40	29
Други разходи	22	(107)	(80)
<b>Загуба/Печалба от оперативна дейност</b>		<b>(60)</b>	<b>(590)</b>
Финансови разходи	23	(636)	(259)
Финансови приходи	23	706	856
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>10</b>	<b>7</b>
(Разходи)/приходи за данъци върху дохода	24		
<b>Печалба за годината</b>		<b>10</b>	<b>7</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход за годината</b>			
<i>Компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с дефинирани доходи, нетно от данъци			
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
<b>Друг всеобхватен доход/(загуба) за годината, нетно от данъци</b>			
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>			
Доход на акция:	25	0.002	0.002

Съставил: \_\_\_\_\_  
 Таня Рашкова

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 2022 г.	12 888	33 118	15 590	(23 045)	38 551
Печалба за годината	-	-	-	10	10
Друг всеобхватен доход	-	-	(91)	54	(37)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(91)</b>	<b>64</b>	<b>(27)</b>
Салдо към 30 септември 2022 г.	12 888	33 118	15 499	(22 981)	38 524

Съставил: \_\_\_\_\_  
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Никола Мишев

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	12 888	33 118	15 349	(22 921)	38 434
Печалба за годината	-	-	-	78	78
Друг всеобхватен доход	-	-	39	-	39
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>117</b>
Разпределяне на печалба към резерви	-	-	202	(202)	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	12 888	33 118	15 590	(23 045)	38 551

Съставил: \_\_\_\_\_  
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Никола Мишев




## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	3-то 2022 хил. лв.	3-то 2021 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	18 204	16 569
Плащания към доставчици	(14 078)	(12 664)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 199)	(4 521)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(229)	(237)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(302)</b>	<b>60</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	(5)
Постъпления от продажба на материални активи	862	-
Постъпления от продажба на финансови активи	2 747	-
Покупка на инвестиция	(490)	(2 207)
Предоставени заеми	(1 943)	(15 380)
Постъпления от предоставени заеми		
Получени лихви		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>1 176</b>	<b>(17 592)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получен облигационен заем	-	20 000
Получени заеми	-	367
Плащания по облигационен заем	15.2 (310)	(12)
Плащания по получени заеми	(267)	(469)
Плащания за гаранция	(6)	(367)
Плащания по лизингови договори	-	(1 040)
Плащания на лихви и такси	(31)	(63)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(614)</b>	<b>18 416</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>260</b>	<b>(29)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	126	103
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>12 386</b>	<b>74</b>

Съставил:   
Таня Рашкова

Изпълнителен директор:   
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:   
Никола Мишев

