

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 април 2024 г.

	Прило- жение №	30.04.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи		45 144	45 059
Всичко нетекущи активи		45 144	45 059
Текущи активи			
Материални запаси		172	143
Търговски и други вземания		547	129
Парични средства		167	158
Всичко текущи активи		886	430
Всичко активи		46 030	45 489
Капитал			
Акционерен капитал		6 000	6 000
Резерви		35 549	35 505
Нагрупани резултати		(2 813)	(1 697)
Всичко капитал		38 736	39 808
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми		1 098	869
Задължения по търговски заеми		1 157	1 157
Отсрочени данъчни пасиви, нетно		536	536
Всичко нетекущи пасиви		2 791	2 562
Текущи пасиви		4 503	3 119
Всичко пасиви		7 294	5 681
Всичко капитал и пасиви		46 030	45 489

Изпълнителен директор:

Съставител:

20 май 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода от 01.01.2024 до 30.04.2024

Приложение №	Период завършващ на 30.04.2024 хил. лв.	Период завършващ на 30.04.2023 хил. лв.
Приходи от продажби	33	20
Други приходи от дейността		5
Общо приходи от дейността	33	25
Разходи за материали	108	117
Разходи за външни услуги	235	183
Разходи за персонала	242	249
Разходи за амортизация	477	458
Други оперативни разходи	3	7
Всичко разходи по икономически елементи	1 065	1 014
Изменение на запасите от продукция		
Финансови разходи	40	27
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	(1 072)	(1 016)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата		
Печалба/(загуба) за периода	(1 072)	(1 016)
Други всеобхватни приходи/(разходи)		
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	(1 072)	(1 016)
Доход/(загуба) на една акция в лв.	(0.18)	(0.17)

Изпълнителен директор:

Съставител:

20 май 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

за периода от 01.01.2024 до 30.04.2024

	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	-	-	-	-	(1 072)	(1 072)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
<i>Резерви</i>	-	44	-	-	-	44
<i>Дивиденди</i>	-	-	-	-	-	-
Дивиденди с изтекла давност	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 април 2024 г.	6 000	30 711	4 838	(1 817)	(952)	38 736

Изпълнителен директор:

Съставител:

20 май 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от **01.01.2024 до 30.04.2024**

	Период, завършващ на 30.04.2024 хил. лв.	Период, завършващ на 30.04.2023 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	158	130
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1 834	1 706
Плащания на доставчици и други кредитори	(962)	(1 000)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(202)	(210)
Възстановени (платени) данъци	(368)	(43)
Получени правителствени дарения		29
Други парични плащания	(1)	(3)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	301	479
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми		
Плащане за покупка на нетекущи активи	(612)	(250)
Постъпления от погасени заеми		
Получени дивиденди		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(612)	(250)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	404	
Платени заеми	(60)	(30)
Платени лизингови вноски		
Платени лихви и банкови комисионни	(24)	(23)
Платени дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	320	(53)
Изменение на наличностите през годината	9	176
Нетни изменения във валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	167	306

Изпълнителен директор:

Съставител:

20 май 2024 г.