

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	17 448	19 189
Нематериални активи	6	9	11
Дългосрочни финансови активи	7	11 333	12 799
Нетекущи активи		<u>28 790</u>	<u>31 999</u>
Текущи активи			
Материални запаси	9	4 065	4 392
Краткосрочни финансови активи	10	12 451	11 719
Търговски и други вземания	11	1 950	2 580
Вземания от свързани лица	27	17 923	16 076
Пари и парични еквиваленти	12	582	126
Текущи активи		<u>36 791</u>	<u>34 893</u>
Общо активи		<u>65 761</u>	<u>66 892</u>

Съставил:

Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев



Поясненията към финансовия отчет от 7 до 46 представляват неразделна част от него.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	12 888	12 888
Премиен резерв	13.2	33 118	33 118
Други резерви	13.3	15 499	15 590
Натрупана загуба		(22 897)	(23 045)
Общо собствен капитал		38 608	38 551
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 131	1 131
Дългосрочни заеми	15	20 345	20 718
Финансиране за нетекущи активи	16		276
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	8	707	707
Нетекущи пасиви		22 204	22 853
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 008	1 049
Краткосрочни заеми	15	728	651
Финансиране за нетекущи активи	16	276	276
Търговски и други задължения	17	2 890	3 417
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	47	95
Текущи пасиви		4 949	5 488
Общо пасиви		27 153	28 341
Общо собствен капитал и пасиви		65 761	66 892

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Поясненията към финансовия отчет от 7 до 46 представляват неразделна част от него.

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

	Пояснение	2022	2021
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	24 547	23 453
Други приходи	19	3 154	1 656
Разходи за материали	20	(19 471)	(17 638)
Разходи за външни услуги	21	(569)	(560)
Разходи за персонала	14.1	(6 032)	(6 062)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(885)	(1 050)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(1 065)	(192)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		89	64
Други суми с корективен характер		61	101
Други разходи	22	(215)	(317)
Загуба/Печалба от оперативна дейност		(386)	(545)
Финансови разходи	23	(889)	(471)
Финансови приходи	23	1 369	1 132
Печалба преди данъци		480	116
(Разходи)/приходи за данъци върху дохода	24		(38)
Печалба за годината		94	78
Други компоненти на всеобхватния доход за годината			
<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			43
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			(4)
Друг всеобхватен доход/(загуба) за годината, нетно от данъци			39
Общо всеобхватен доход за годината			117
Доход на акция:	25	0.02	0.02

Съставил: _____
 Радка Панайотова-Годорова

Изпълнителен директор: _____

инж. Богдан Бибов
 Изпълнителен директор: _____

Никола Мишев



Поясненията към финансовия отчет от 7 до 46 представляват неразделна част от него.

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	-	-	-	94	94
Друг всеобхватен доход	-	-	(91)	54	(37)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(91)	148	57
Салдо към 31 декември 2022 г.	12 888	33 118	15 499	(22 897)	38 608

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

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
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	39	78	117
Разпределяне на печалба към резерви	-	-	202	(202)	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	12 888	33 118	15 590	(23 045)	38 551

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2022	2021
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24 212	22 248
Постъпления от гаранция	367	
Плащания към доставчици	(17 796)	(17 598)
Плащания за гаранция	(6)	(367)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 034)	(6 347)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(339)	(253)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	404	(2 317)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(20)	(63)
Придобиване на финансови активи	(490)	(2 207)
Постъпления от продажба на материални активи	862	
Постъпления от продажба на финансови активи	2 747	-
Покупка на инвестиция		
Предоставени заеми	(1 943)	(15 380)
Постъпления от предоставени заеми		743
Получени лихви		8
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 156	(16 899)
Финансова дейност		
Получен облигационен заем		20 000
Получени заеми	50	867
Плащания по облигационен заем	15.2 (615)	(12)
Плащания по получени заеми	(476)	(497)
Плащания за лизингови договори		(1 040)
Плащания на лихви и такси	(62)	(78)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 103)	19 240
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	457	24
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	126	103
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12 582	126

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев

