

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2024 г.

	Прило- жение №	31.03.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	3	45 040	45 059
Всичко нетекущи активи		45 040	45 059
Текущи активи			
Материални запаси	4	161	143
Търговски и други вземания	5	497	129
Парични средства	6	230	158
Всичко текущи активи		888	430
Всичко активи		45 928	45 489
Капитал			
Акционерен капитал	7	6 000	6 000
Резерви		35 505	35 505
Натрупани резултати		(2 419)	(1 697)
Всичко капитал		39 086	39 808
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	8	1 098	869
Задължения по търговски заеми	9	1 157	1 157
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	10	536	536
Всичко нетекущи пасиви		2 791	2 562
Текущи пасиви	11	4 051	3 119
Всичко пасиви		6 842	5 681
Всичко капитал и пасиви		45 928	45 489

Изпълнителен директор:

Съставител:

26 април 2024 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период, завършващ към 31 март 2024**

	Прило- жение №	Период завършващ на 31.03.2023 хил. лв.	Период завършващ на 31.03.2023 хил. лв.
Приходи от продажби	12	24	15
Други приходи от дейността	13		5
Общо приходи от дейността		24	20
Разходи за материали	14	52	83
Разходи за външни услуги	15	154	80
Разходи за персонала	16	153	160
Разходи за амортизация	3	358	343
Други оперативни разходи	17	2	66
Всички разходи по икономически елементи		719	732
Изменение на запасите от продукция			
Финансови разходи	18	27	23
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		(722)	(735)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	19		
Печалба/(загуба) за периода		(722)	(735)
Други всеобхватни приходи/(разходи)			
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		(722)	(735)
Доход/(загуба) на една акция в лв.	20	(0.12)	(0.12)

Изпълнителен директор:

Съставител:

26 април 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 31 март 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 2022 г.	6 000	30 667	4 838	(1 817)	120	39 808
Печалба за периода	-	-	-	-	(722)	(722)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
<i>Резерви</i>	-	-	-	120	(120)	-
<i>Дивиденди</i>	-	-	-	-	-	-
Дивиденди с изтекла давност	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2023 г.	6 000	30 667	4 838	(1 697)	(722)	39 086

Изпълнителен директор:

Съставител:

26 април 2024 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ към 31 март 2024

	Период, завършващ на 31.03.2024 хил. лв.	Период, завършващ на 31.03.2023 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	72	130
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1 473	1 159
Плащания на доставчици и други кредитори	(775)	(791)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(135)	(139)
Възстановени (платени) данъци	(321)	(43)
Получени правителствени дарения		18
Други парични плащания	(1)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	241	204
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми		
Плащане за покупка на нетекущи активи	(386)	(76)
Постъпления от погасени заеми		
Получени дивиденди		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(386)	(76)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	229	
Платени заеми		
Платени лизингови вноски		
Платени лихви и банкови комисионни	(12)	(12)
Платени дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	217	(12)
Изменение на наличностите през годината	158	116
Нетни изменения във валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	230	246

Изпълнителен директор:

Съставител:

26 април 2024 г.

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