

## Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	17 234	17 448
Нематериални активи	6	8	9
Дългосрочни финансови активи	7	7 567	7 512
Нетекущи активи		<u>24 809</u>	<u>24 969</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	9	4 686	4 064
Краткосрочни финансови активи	10	16 770	16 636
Търговски и други вземания	11	2 465	2 013
Вземания от свързани лица	27	17 771	17 621
Пари и парични еквиваленти	12	60	582
Текущи активи		<u>41 752</u>	<u>40 916</u>
<b>Общо активи</b>		<u>66 561</u>	<u>65 885</u>

Съставил: \_\_\_\_\_

Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Никола Мишев



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2023 хил. лв.	31 декември 2022 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	15 796	15 796
Натрупана загуба		(22 679)	(22 714)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>39 123</b>	<b>39 088</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	775	775
Дългосрочни заеми	15	20 345	20 345
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	8	757	757
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>21 898</b>	<b>21 898</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 044	835
Краткосрочни заеми	15	785	728
Финансиране за нетекущи активи	16	207	276
Търговски и други задължения	17	3 471	3 012
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	33	48
<b>Текущи пасиви</b>		<b>5 540</b>	<b>4 899</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>27 438</b>	<b>26 797</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>66 561</b>	<b>65 885</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
Радка Панайотова-Тодорова

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	31.03.2023 хил. лв.	31.03.2022 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	4 729	6 861
Други приходи	19	178	502
<b>Разходи за материали</b>	20	(3 346)	(5 512)
Разходи за външни услуги	21	(189)	(122)
Разходи за персонала	14.1	(1 518)	(1 487)
Амортизация на нефинансови активи	5, 6	(217)	(224)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(41)	(109)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		396	90
Други суми с корективен характер		8	12
Други разходи	22	(34)	(55)
<b>Загуба от оперативна дейност</b>		<b>(34)</b>	<b>(44)</b>
Финансови приходи	23	341	310
Финансови разходи	23	(272)	(215)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>35</b>	<b>51</b>
Разходи за данъци върху дохода	24		
<b>Печалба за годината</b>		<b>35</b>	<b>51</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход за годината</b>			
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани приходи			
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>			
		<b>35</b>	<b>51</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>			
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
<b>Доход на акция:</b>	25	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
 Радка Панайотова-Тодорова

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 2023 г.	12 888	33 118	15 796	(22 714)	39 088
Печалба за годината	-	-	-	35	35
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	-	-	<b>35</b>
Отписан преоценъчен резерв	-	-	-	-	-
Други корекции	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 31 март 2023 г.</b>	<b>12 888</b>	<b>33 118</b>	<b>15 796</b>	<b>(22 679)</b>	<b>39 123</b>

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	(22 921)	38 434
Печалба за годината	-	-	-	258	258
Друг всеобхватен доход	-	-	306	-	306
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	<b>306</b>	<b>258</b>	<b>564</b>
Отписан преоценъчен резерв	-	-	(54)	54	-
Други корекции	-	-	(46)	19	(27)
<b>Салдо към 31 декември 2022 г.</b>	<b>12 888</b>	<b>33 118</b>	<b>15 796</b>	<b>(22 714)</b>	<b>39 088</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
Радка Панайотова-Тодорова

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

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



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

Пояснение	31.03.2023 хил. лв.	31.03.2022 хил. лв.	
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	4 538	6 153	
Плащания към доставчици	(3 577)	(5 008)	
Плащания за гаранция	(4)	-	
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 176)	(1 169)	
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(142)	(33)	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(361)</b>	<b>(57)</b>	
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2)	-	
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	35	
Придобиване на финансови активи	-	(2 207)	
Постъпления от продажба на финансови активи	-	2 257	
Предоставени заеми	-	(1 453)	
Постъпления от предоставени заеми	-	-	
Получени лихви	-	-	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(2)</b>	<b>(839)</b>	
<b>Финансова дейност</b>			
Получени други заеми	15.2	-	867
Плащания на лихви по облигационен заем	15.3	-	(310)
Плащания по получени заеми	15.3	(152)	(16)
Плащания за лизингови договори	-	-	-
Плащания на лихви и такси	-	(7)	(21)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(159)</b>	<b>347</b>	
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(522)</b>	<b>435</b>	
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	582	126	
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	-	
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>561</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
Радка Панайотова-Тодорова

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

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

