

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2024 г.

	Прило- жение №	31.3.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и немат. активи	3	540 959	544 023
Инвестиционни имоти	4	19 310	19 310
Инвестиции в асоциирани дружества	5	1 070	1 072
Дългосрочни вземания	6	60	61
Финансови активи	7	13	13
Отсрочени данъчни активи	13	2 436	2 436
Всичко нетекущи активи		563 848	566 915
Текущи активи			
Материални запаси	8	13 668	12 917
Търговски и други вземания	9	6 074	5 123
Парични средства	10	13 167	11 596
Всичко текущи активи		32 909	29 636
Всичко активи		596 757	596 551
Капитал			
Основен акционерен капитал	11	4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(2 366)	(2 366)
Резерви		314 971	314 962
Натрупани резултати		145 445	154 952
Всичко собствен капитал, отнасящ се до		462 323	471 821
предприятието майка		7 260	7 468
Всичко капитал		469 583	479 289
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми и лизингови договори	12	63 039	62 831
Отсрочени данъчни пасиви	13	19 966	19 966
Задължения към персонала при пенсиониране	14	323	323
Правителствени дарения	15	580	502
Други дългосрочни задължения	16	2 676	2 691
Всичко нетекущи пасиви		86 584	86 313
Текущи пасиви	17	40 590	30 949
Всичко пасиви		127 174	117 262
Всичко капитал и пасиви		596 757	596 551

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

30 май 2024 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31 март 2024 г.

	Прило- жение №	31.3.2024 хил. лв.	31.3.2023 хил. лв.
Приходи от продажби	18	2 266	2 125
Други приходи от дейността	19	487	234
Общо приходи от дейността		2 753	2 359
Балансова стойност на продадени стоки		256	107
Разходи за материали	20	1 892	1 906
Разходи за външни услуги	21	1 527	1 514
Разходи за персонала	22	3 409	3 513
Разходи за амортизация		4 997	5 193
Други оперативни разходи	23	200	495
Всичко разходи по икономически елементи		12 281	12 728
Изменение на запазите от продукцията и незавършено производство		(655)	(590)
Прираст и приплоди		-	-
Финансови приходи	24	3	56
Финансови разходи	24	(843)	(615)
Дял от печалба на асоциираните предприятия	25	(2)	(8)
Всичко финансови приходи/(разходи)		(842)	(567)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		(9 715)	(10 346)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	26		
Нетна печалба/(загуба) за периода, отнасяща се към:		(9 715)	(10 346)
Притежателите на собствен капитал на предприятието			
майка		(9 507)	(9 889)
Неконтролиращо участие		(208)	(457)

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

30 май 2024 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 март 2024

	Основен акционерен капитал	Придобити собствени акции	Неразпределе на печалба	Преоценъчни резерви	Други резерви	Законови резерви	Резерв от преизчисление във валутата на представяне	Общо	Неконтролир ащо участие	Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 31.12.2022г.	4 273	(1 975)	154 611	113 091	201 304	2 592	85	473 981	8 178	482 159
Общ всеобхватен доход към 31.12.2023 г.			1 634		22			1 656	(478)	1 178
Разпределение на печалбата за дивиденди			(464)					(464)	(12)	(476)
Промени на участие в дъщерни предприятия			(1 047)	(2 108)			(85)	(3 240)	(220)	(3 460)
Дивиденди с изтекъл срок			218					218	-	218
Изкупени собствени акции		(391)						(391)	-	(391)
Други изменения					61			61	-	61
Салдо към 31.12.2023 г.	4 273	(2 366)	154 952	110 983	201 387	2 592	(0)	471 821	7 468	479 289
Салдо към 01.01.2024 г.	4 273	(2 366)	154 952	110 983	201 387	2 592	(0)	471 821	7 468	479 289
Общ всеобхватен доход към 31.03.2024 г.			(9 507)					(9 507)	(208)	(9 715)
Разпределение на печалбата за резерви						9		9		9
Други изменения								-	-	-
Салдо към 31.03.2024 г.	4 273	(2 366)	145 445	110 983	201 387	2 601	(0)	462 323	7 260	469 583

Съставител:
Християн Стоянов

Изпълнителен директор:
Красимир Станев

Дата: 30 май 2024 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31 март 2024

	31.03.2024 ХИЛ. ЛВ.	31.03.2023 ХИЛ. ЛВ.
Наличности от парични средства на 1 януари	11 596	7 283
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	17 138	13 539
Плащания на доставчици и други кредитори	(6 741)	(5 934)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(3 601)	(3 610)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(568)	(226)
Платени данъци върху печалбата	-	-
Получени правителствени дарения	475	231
Други парични плащания	(21)	(31)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6 682	3 969
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащане за покупка на нетекущи активи	(2 055)	(3 645)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения	-	-
Постъпления от продажба на инвестиции	-	-
Предоставени заеми	(5)	(4)
Постъпления по предоставени заеми	5	2
Получени дивиденди	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2 055)	(3 647)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	286	2 295
Платени заеми	(2 433)	(3 805)
Платени лизингови вноски	(22)	(16)
Платени дивиденди	(6)	(4)
Плащане за обратно изкупуване на акции	-	-
Платени лихви и банкови комисионни	(880)	(609)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(3 055)	(2 139)
Изменение на наличностите през годината	1 572	(1 817)
Нетни изменения във валутните курсове	(1)	(2)
Парични наличности в края на периода	13 167	5 464

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов