

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2023

	Приложение №	31.12.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	928	741
Активи в процес на изграждане	5	-	23 889
Нематериални активи	6	17	4
Отсрочени данъчни активи, нетно	7	273	308
Общо нетекущи активи		1 218	24 942
Текущи активи			
Материални запаси	8	711	527
Активи в процес на изграждане	5	76 428	-
Търговски и други вземания	9	3 112	8 078
Парични средства	10	1 447	4 473
Общо текущи активи		81 698	13 078
Общо активи		82 916	38 020
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	11	250	250
Резерви	12	2 169	2 074
Печалба/загуба/ минали години		(1 813)	(609)
Текуща печалба/загуба/		205	(1 204)
Общо капитал		811	511
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към персонала	13	1 483	1 212
Правителствени дарения	14	4	26 904
Задължения по заеми	15	6 645	4 281
Задължения по лизинги	16	91	-
Общо нетекущи пасиви		8 223	32 397
Текущи пасиви	17	73 882	5 112
Общо пасиви		82 105	37 509
Общо капитал и пасиви		82 916	38 020

инж. Георги Василев
(Управител)



25 март 2024

Севда Хаджиева
(Главен счетоводител)

Регистриран одитор



Приложението от стр. 15 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Приложение №	Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.
Приходи от продажби	18	13 926	9 304
Други приходи	19	125	2 161
Общо приходи		14 051	11 465
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	20	3 054	4 756
Разходи за външни услуги	21	1 906	1 580
Разходи за амортизация	4, 6	139	105
Разходи за персонала	22	8 015	6 201
Разходи (възстановени) за (от) обезценка	23	29	22
Други оперативни разходи	24	77	37
Общо разходи по икономически елементи		13 220	12 701
Финансови разходи	25	(602)	(101)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		229	(1 337)
Разход (приход) за данък	26	24	(133)
Печалба (загуба) за периода		205	(1 204)
Друг всеобхватен доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие</i>			
<i>реклафицирани в печалбата и загубата, в т.ч.</i>			
Преоценки на задължение по план за дефинирани доходи при пенсиониране		95	(3)
Данъчни ефекти, свързани с тези компоненти		106	(4)
		(11)	1
Общо всеобхватен доход за периода		300	(1 207)

инж. Георги Василев
(Управител)



25 март 2024

Севда Хаджиева
(Главен счетоводител)

Регистриран одитор



Приложението от стр. 15 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Основен капитал		Общи резерви		Преоценъчни резерви		Резерв от преоценка на задължения по план за дефинирани приходи		Печалба/ (загуба)		Общо	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо на 1 януари 2022	250	1 996	216	(135)	(609)	1 718						
Печалба за периода	-	-	-	-	(1 204)	(1 204)						
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	(3)	-	(3)						
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(3)	(1 204)	(1 207)						
Разпределение на печалбата, в т.ч.												
а) резерви	-	-	-	-	-	-						
Салдо на 31 декември 2022	250	1 996	216	(138)	(1 813)	511						
Печалба за периода	-	-	-	-	205	205						
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	95	-	95						
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	95	205	300						
Разпределение на печалбата, в т.ч.												
а) резерви	-	-	-	-	-	-						
Салдо към 31 декември 2023	250	1 996	216	(43)	(1 608)	811						

инж. Георги Василев
(Управител)

25 март 2024



Севда Хаджиева
(Главен счетоводител)

Регистриран одитор



Приложение от стр. 15 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	4 473	1 896
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	15 279	10 272
Постъпления от правителствени дарения по ОПОС	21 792	3 194
Постъпления от правителствени дарения за текуща дейност	-	1 422
Плащания на доставчици и други кредитори	(61 566)	(9 985)
Плащания, свързани с трудови вознаграждения	(7 657)	(6 240)
Възстановени данъци	6 064	-
Платени други данъци и такси	(201)	(170)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(26 289)	(1 507)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на нетекущи активи	(218)	(114)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(218)	(114)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	40 579	4 287
Платени заеми	(16 590)	-
Платени лихви по заеми	(472)	(34)
Платени банкови такси и комисионни	(19)	(46)
Нетни парични потоци от финансова дейност	23 498	4 207
Изменение на наличностите през годината	(3 009)	2 586
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(17)	(9)
Парични наличности в края на периода	1 447	4 473

инж. Георги Василев
(Управител)



25 март 2024

Севда Хаджиева
(Главен счетоводител)

Регистриран одитор



Приложението от стр. 15 до стр. 44 е неразделна част от настоящия финансов отчет