

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.03.2024 година **МЕЖДИНЕН**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
A. Записан, но не внесен капитал		
B. Непотекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1 676	1 767
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	1 676	1 767
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	15 096	15 246
земи	4 822	4 822
сгради	10 274	10 424
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	4 610	4 843
3 Съоръжения и други	22 844	22 974
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5 890	2 941
Общо за група II:	48 440	46 004
III Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		159
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	159
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел B:	50 116	47 930
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	404	355
2 Незавършено производство	1 529	798
3 Продукция и стоки, в т.ч:	2 475	2 581
продукция	2 472	2 578
стоки	3	3
4 Предоставени аванси	51	60
Общо за група I:	4 459	3 794
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	2 098	2 616
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч:	3 754	7 102
над 1 година		
Общо за група II:	5 852	9 718
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV Парични средства, в т.ч:		
1 Парични средства, в т.ч:	18 200	18 471
в брой	20	18
в безсрочни сметки (депозити)	18 180	18 453
Общо за група IV:	18 200	18 471
Общо за раздел B:	28 511	31 983
Г Разходи за бъдещи периоди	807	464
Сума на АКТИВА (A+B+G)	79 434	80 377

ПАСИВ		Сума / хил. лева /	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		текуща година	предходна година
A Собствен капитал			
I Основен капитал		17 147	17 147
II Премии от емисии			
III Резерв от последващи оценки			
IV Резерви			
1 Законови резерви		1 572	1 572
2 Ефекти от преминаване към МСФО		324	324
3 Резерв съгласно учредителен акт			
4 Други резерви		5 306	5 306
Общо за група IV :		7 202	7 202
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:			
неразпределена печалба		523	
непокрита загуба			
Общо за група V :		523	-
VI Текуща печалба (загуба)		(2 134)	523
Общо за раздел A :		22 738	24 872
B. Провизии и сходни задължения			
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2 Провизии за данъци , в т.ч:		605	605
отсрочени данъци		605	605
3 Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел B:		605	605
B. Задължения			
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
2 Задължения към финансови предприятия , в т.ч:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
3 Получени аванси , в т.ч:		2 828	1 335
до 1 година		2 828	1 335
над 1 година			
4 Задължения към доставчици , в т.ч:		5 761	1 216
до 1 година		5 761	1 216
над 1 година			
5 Задължения по гаранции , в т.ч:		8 407	8 703
до 1 година		8 407	8 703
над 1 година			
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
7 Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
8 Други задължения , в т.ч:		3 043	8 201
до 1 година		-	5 201
над 1 година		3 043	3 000
9 към персонала , в т.ч:		4 179	5 175
до 1 година		4 179	5 175
над 1 година			
10 осигурителни задължения , в т.ч:		1 183	1 435
до 1 година		1 183	1 435
над 1 година			
11 данъчни задължения , в т.ч:		1 516	536
до 1 година		1 516	536
над 1 година			
Общо за раздел B, в т.ч:		26 917	26 601
до 1 година		23 874	23 601
над 1 година		3 043	3 000
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:		29 174	28 299
финансирания		27 523	27 385
приходи за бъдещи периоди		1 651	914
Сума на ПАСИВА(раздели A+B+V+Г)		79 434	80 377

0

Ръководител.....

/инж. Димчо Радев/

Съставител:

/Мария Русева/



Със	Отчетна единица :
та-	Съставил: ЮИДП ДП СЛИВЕН
ви-	/предприятие, поделение/
тел	Адрес: УЛ. "ОРЕШАК" 15 А

Булстат: 201617654

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.03.2024 година МЕЖДИНЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година 31.3.2024	предходна година 31.3.2023		текуща година 31.3.2024	предходна година 31.3.2023
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-		1 Нетни приходи от продажби , в т.ч:	16 214	22 898
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги , в т.ч:	7 849	9 641	а) Продукция	15 540	22 466
а) суровини и материали	978	1 497	б) Стоки	-	
б) външни услуги	6 871	8 144	в) Услуги	674	432
3 Разходи за персонала , в т.ч:	9 663	11 389	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	615	1 504
а) разходи за възнаграждения	7 989	9 483	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1	46
б) разходи за осигуровки , в т.ч:	1 674	1 906	4 Приплоди и прирост на животни		
- осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	739	472
4 Разходи за амортизации и обезценка	1 093	705	приходи от финансиране	530	246
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	1 093	705	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	17 569	24 920
- разходи за амортизация	1 093	705	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		
- разходи от обезценка	-	-	- Приходи от участия в пред-я от група		
б) разходи от обезценка на текущи КА			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	1 129	1 034	- приходи от предприятия от група		
а) бал-ва ст-ст на продадените активи		1	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	45	-
б) провизии	1 129	1 033	а) приходи от предприятия от група	45	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	19 734	22 769	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	45	-
- отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи , в т.ч:	14	40			
а) разходи, свързани с предприятия от група	14	40			
б) отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	14	40			
8 Печалба от обичайната дейност	-	2 111	8 Загуба от обичайната дейност	2 134	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19 748	22 809	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17 614	24 920
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	2 111	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2 134	-
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	-	2 111	11 Загуба (10+ ред 11 и 12 от Раздел А)	2 134	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	19 748	24 920	Всичко (Общо приходи+11)	19 748	24 920

Ръководител.....

/инж. Димчо Радев/

Съставител:

/Мария Радева/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.03.2024 година МЕЖДУИНЕН

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Годиш		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмразелена печалба	Непокрита загуба		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	17 147	-	-	1 572	324	-	5 306	-	-	523	24 872
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличения - намаления										(523) (523)	(523)
6	Финансов резултат за текущия период										(2 134)	(2 134)
7	Разпределения за печалба, в т.ч.: - за дивиденди											-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви - увеличения - намаления											-
10	Други изменения в собствения капитал								523			523
11	Салдо към края на отчетния период	17 147	-	-	1 572	324	-	5 306	523	-	(2 134)	22 738
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	17 147	-	-	1 572	324	-	5 306	523	-	(2 134)	22 738

Съставител:  /Мария Русева/

Ръководител:  /инж. Димчо Радев/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 31.03.2024 година МЕЖДУИНЕН

х.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период 31.03.2023		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	21 773	12 992	8 781	32 984	14 151	18 833
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	1	11 417	(11 416)	-	11 399	(11 399)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни	-		-	-		-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	6 392	7 941	(1 549)	6 392	7 941	(1 549)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	28 166	32 350	(4 184)	39 376	33 493	5 883
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		151	(151)		29	(29)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	151	(151)	-	29	(29)
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		4	(4)		-	-
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	19	31 16	(31) 3	15	21	(6)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		214	(214)		3	(3)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	19	265	(246)	15	24	(9)
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	28 185	32 766	(4 581)	39 391	33 546	5 845
Д	Парични средства в началото на периода			18 471			27 674
Е	Парични средства в края на периода			18 200			33 519

0

Ръководител:.....

/инж. Димчо Радев/

Съставител:.....

/Мария Русева/

